

## 上海农村商业银行股份有限公司 董事会 2025 年第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2025 年第七次会议以现场加远程视频电话接入方式于 2025 年 8 月 29 日在上海召开，会议通知及会议文件已于 2025 年 8 月 19 日以邮件方式发出。本次会议应出席董事 14 人，亲自出席董事 12 人，王娟董事、李培功独立董事因公务原因未能亲自出席，王娟董事委托陈缨独立董事代为出席并表决，李培功独立董事委托黄纪宪独立董事代为出席并表决。会议由徐力董事长主持，公司部分监事、非董事高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成的决议合法、有效。

会议经审议并表决通过以下议案：

### 1、关于公司 2025 年上半年经营情况及下半年工作要点的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 2、关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，全体成员同意提交董事会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银行股份有限公司 2025 年半年度报告》《上海农村商业银行股份有限公

司 2025 年半年度报告摘要》。

### **3、关于公司 2025 年半年度第三支柱披露报告的议案**

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海农商银行 2025 年半年度第三支柱信息披露报告》。

### **4、关于公司 2025 年中期利润分配方案的议案**

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银行股份有限公司 2025 年中期利润分配方案的公告》。

### **5、关于公司 2025 年度恢复计划及处置计划建议的议案**

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **6、关于公司 2025 年上半年全面风险管理情况报告的议案**

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **7、关于公司“提质增效重回报”专项行动方案的议案**

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银行股份有限公司“提质增效重回报”专项行动方案》。

### **8、关于提名叶波先生为公司非执行董事候选人的议案**

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司薪酬和提名委员会审议通过，全体成员同意提交董事会审议。

同意提名叶波先生担任公司非执行董事，并提交公司股东大会审议。叶波先生简历详见附件。

### **9、关于公司发行非资本类金融债券的议案**

同意按以下方案发行：

（一）发行规模：拟发行不超过人民币 360 亿元，其中到期续发 250 亿元，新增发行 110 亿元；

(二) 发行时间：2025 年下半年-2028 年；

(三) 发行品种：普通金融债，小微金融债、绿色金融债、科创金融债等专项债；

(四) 债券期限：3 年或 5 年；

(五) 发行利率：参照市场利率确定；

(六) 募集资金用途：全部用于支持普惠小微、绿色金融、科技金融和制造业等重点领域，服务实体经济发展。

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **10、关于公司银城中路房产处置方案的议案**

同意银城中路房产采取“租售并举”的处置方案，统筹兼顾资产效益、政策导向与资源配置，推动房产资源高效利用。

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **11、关于修订《上海农村商业银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案》的议案**

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **12、关于制定公司董事会审议事项清单的议案**

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **13、关于公司董事会各专门委员会成员组成的议案**

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **14、关于修订部分公司治理制度的议案**

##### **14.01 《上海农村商业银行股份有限公司董事会战略、三农与可持续发展（ESG）委员会工作规则》**

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### **14.02 《上海农村商业银行股份有限公司董事会风险合规与关联交易控制委员会工作规则》**

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**14.03 《上海农村商业银行股份有限公司董事会薪酬和提名委员会工作规则》**

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**14.04 《上海农村商业银行股份有限公司董事会消费者权益保护委员会工作规则》**

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**14.05 《上海农村商业银行股份有限公司董事会专门委员会秘书组工作规则》**

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**14.06 《上海农商银行董事会授权管理办法》**

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**14.07 《上海农村商业银行股份有限公司行长工作细则》**

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**14.08 《上海农村商业银行股份有限公司股权管理办法》**

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银行股份有限公司股权管理办法》。

本议案需提交公司股东大会审议。

**14.09 《上海农村商业银行股份有限公司募集资金管理办法》**

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银行股份有限公司募集资金管理办法》。

本议案需提交公司股东大会审议。

**14.10 《上海农村商业银行股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》**

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银行

股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》。

**14.11 《上海农村商业银行股份有限公司董事薪酬管理办法》**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案回避表决董事：黄纪宪、陈纓、陈贵、刘运宏、李培功。

本议案需提交公司股东大会审议。

**14.12 《上海农商银行董事和高级管理人员职业道德准则》**

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**14.13 《上海农村商业银行股份有限公司董事管理办法》**

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**14.14 《上海农村商业银行股份有限公司独立董事工作制度》**

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**14.15 《上海农村商业银行股份有限公司董事会秘书工作制度》**

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银行股份有限公司董事会秘书工作制度》。

**14.16 《上海农村商业银行股份有限公司年报外部审计工作管理办法》**

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**15、关于修订《上海农商银行负债质量管理办法》的议案**

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**16、关于修订《上海农商银行从业人员行为管理办法》的议案**

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**17、关于修订《上海农商银行员工行为准则》的议案**

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**18、关于修订《上海农商银行关联交易管理办法》的议案**

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**19、关于制定《上海农商银行市场风险管理办法》的议案**

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **20、关于公司关联交易的议案**

### **20.01 与上海国际集团有限公司的关联交易**

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案回避表决董事：管蔚。

### **20.02 与中国远洋海运集团有限公司的关联交易**

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案回避表决董事：张雪雁。

### **20.03 与中国宝武钢铁集团有限公司的关联交易**

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案回避表决董事：王娟。

### **20.04 与上海久事（集团）有限公司的关联交易**

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案回避表决董事：刘宇。

### **20.05 与中国太平洋保险（集团）股份有限公司的关联交易**

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **20.06 与上海国盛（集团）有限公司的关联交易**

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **20.07 与浙江省交通投资集团有限公司的关联交易**

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案回避表决董事：阮丽雅。

### **20.08 与中国太平保险集团有限责任公司关联交易**

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案回避表决董事：李冠莹。

### **20.09 与上海申迪（集团）有限公司的关联交易**

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案回避表决董事：乐嘉伟。

#### **20.10 与上海证券有限责任公司的关联交易**

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案回避表决董事：管蔚。

#### **20.11 与浦银金融租赁股份有限公司的关联交易**

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案回避表决董事：管蔚。

#### **20.12 与浦发银行控股理财子公司的关联交易**

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案回避表决董事：管蔚。

#### **20.13 与长江联合金融租赁有限公司的关联交易**

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案回避表决董事：徐力、应长明、阮丽雅。

本议案已经公司董事会关联交易控制委员会及独立董事专门会议审议通过，全体成员同意提交董事会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银行股份有限公司关于关联交易事项的公告》。

#### **21、关于公司 2025 年度业务连续性专项审计报告的议案**

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海农村商业银行股份有限公司董事会

2025 年 8 月 30 日

附件：

### 叶波简历

叶波，男，1977年6月出生，研究生学历，会计学硕士学位，中级会计师。现任中国太平洋人寿保险股份有限公司总经理助理，中国太平洋人寿保险（香港）有限公司董事。曾任中国太平洋人寿保险股份有限公司浙江分公司资深财务总监，中国太平洋人寿保险股份有限公司法人渠道业务综合管理部总经理、党委办公室主任、办公室主任、董事会办公室主任、监事会办公室主任，中国太平洋人寿保险股份有限公司江苏分公司党委书记、总经理。