

证券代码：601229

证券简称：上海银行

公告编号：临2021-041

优先股代码：360029

优先股简称：上银优1

可转债代码：113042

可转债简称：上银转债

## 上海银行股份有限公司

### 董事会六届七次会议决议公告

上海银行股份有限公司（以下简称“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个别及连带责任。

公司董事会六届七次会议于2021年8月19日以现场加视频接入方式召开，会议通知已于2021年8月9日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事18人，实际出席董事17人，顾金山非执行董事委托甘湘南非执行董事代为出席并表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海银行股份有限公司章程》《上海银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

本次会议由金煜董事长主持，会议经审议并通过以下议案：

一、关于上海银行股份有限公司2021年半年度报告及摘要的议案

表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

具体详见公司在上海证券交易所披露的《上海银行股份有限公司2021年半年度报告》《上海银行股份有限公司2020年半年度报告摘要》。

二、关于进一步深化职业经理人薪酬制度改革实施方案的议案

表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。

本议案回避表决董事：朱健、施红敏。

三、关于制订《上海银行股份有限公司高级管理人员考核办法》的议案

表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。

本议案回避表决董事：朱健、施红敏。

四、关于2020年度高级管理人员考核结果的议案

表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。

本议案回避表决董事:朱健、施红敏。

五、关于《上海银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案

表决情况: 同意 18 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

具体详见公司在上海证券交易所披露的《上海银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

六、关于制订理财产品销售重要策略和相关制度的议案

表决情况: 同意 18 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

七、关于披露上海银行 2020 年全球系统重要性评估指标的议案

表决情况: 同意 18 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

会议批准在公司网站披露上海银行 2020 年全球系统重要性评估指标。

八、关于《上海银行股份有限公司 2021 年上半年合规风险管理自我评估报告》的议案

表决情况: 同意 18 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

九、关于与上海华虹(集团)有限公司关联交易的议案

独立董事李正强、杨德红、孙铮、肖微、薛云奎、龚方雄就此议案发表了事前认可声明, 并一致同意本议案。

表决情况: 同意 16 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案回避表决董事: 叶峻、应晓明。

具体详见公司在上海证券交易所披露的《上海银行股份有限公司关于关联交易事项的公告》《上海银行股份有限公司独立董事关于关联交易的事前认可声明》《上海银行股份有限公司独立董事关于关联交易的独立意见》。

十、关于聘任财务部门负责人的议案

表决情况: 同意 18 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

十一、关于上海银行业务连续性管理专项审计的报告

表决情况: 同意 18 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

会议还听取了《关于上海银行 2021 年上半年经营管理情况及下半年主要工作安排的报告》《关于 2020 年度监管意见及其整改落实计划的报告》《关于上海银行衍生品业务专项审计的报告》。

特此公告。

上海银行股份有限公司董事会

2021年8月20日