

证券代码：601229

证券简称：上海银行

公告编号：临 2022-004

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 关于副行长辞任的公告

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法律责任。

近日，公司董事会收到崔庆军先生辞呈。因组织工作调动，崔庆军先生辞去公司副行长职务。公司于 2023 年 1 月 17 日以视频接入方式召开董事会六届二十一次会议，会议以 18 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于崔庆军先生辞任副行长的议案》，同意崔庆军先生辞任公司副行长职务，并自董事会审议通过之日起生效。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。

崔庆军先生已确认其与公司董事会无不同意见，亦没有任何其他事项需要通知公司股东或债权人。

公司董事会对崔庆军先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

上海银行股份有限公司董事会

2023 年 1 月 18 日

附件：

上海银行股份有限公司独立董事独立意见

根据《中华人民共和国公司法》《银行保险机构公司治理准则》《上市公司独立董事规则》及《上海银行股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着公开、公正、客观的原则，对崔庆军先生辞任公司副行长事宜发表独立意见如下：

同意崔庆军先生辞任公司副行长。

上海银行股份有限公司独立董事
李正强、杨德红、孙铮、董煜、肖微、薛云奎

2023年1月17日