

上海浦东发展银行股份有限公司

2011 年年度股东大会会议资料



二〇一二年六月十三日

上海浦东发展银行股份有限公司

2011 年年度股东大会议程

会议时间：2012 年 6 月 13 日（星期三）上午 9：30

会议地点：上海云峰剧院

主 持 人：吉晓辉董事长

一、 主持人宣布会议开始

二、 审议议案、听取报告

- （一）审议 2011 年度董事会工作报告
- （二）审议 2011 年度监事会工作报告
- （三）审议 2011 年度财务决算和 2012 年度财务预算报告
- （四）审议 2011 年度利润分配预案
- （五）审议关于续聘会计师事务所的议案
- （六）听取公司 2011 年度独立董事述职报告
- （七）听取公司监事会关于 2011 年度董、监事履职评价情况通报

三、 股东发言

四、 终止会议登记

五、 与会股东与公司董事、监事和高管互动交流，同时对上述议案进行投票表决

六、 宣布会议表决结果

七、 律师宣读关于本次股东大会的法律意见书

上海浦东发展银行股份有限公司

2011 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定本须知。

一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

四、本次股东大会以现场会议形式召开。

五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

六、股东要求在股东大会上发言，应在出席会议登记日向公司登记。登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时先安排持股数多的前十位股东，发言顺序亦按持股数多的在先。在股东大会召开过程中，股东临时要求发言的应向大会秘书处报名，并填写股东发言征询表，经大会主持人许可，始得发言。股东在会议发言时，应当首先报告其所持的股份份额，并出具有效证明。

七、股东就有关问题在现场会议提出质询的，应在出席会议登记日向公司登记。公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。全部回答问题的时间控制在 20 分钟。

八、为提高会议议事效率，在股东就本次大会议案相关的发言结束后，即可进行会议投票表决。大会表决前，会议登记终止。

九、股东大会表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，不选或多选，则该项表决视为“弃权”。

十、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其它股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

十一、根据监管部门的规定，公司不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。

十二、公司董事会聘请上海市联合律师事务所律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

议案一：

上海浦东发展银行股份有限公司 2011 年度董事会工作报告

各位股东：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，现就 2011 年度董事会工作报告如下，请各位股东审议。

一、2011 年度董事会主要工作

2011 年，世界经济震荡低迷，欧债危机持续蔓延；国内经济也面临着结构调整和转型发展的挑战。在此背景下，公司董事会积极贯彻国家各项方针政策，认真履行《公司法》等法律法规以及公司《章程》所赋予的职权，充分发挥董事会的决策和领导作用，实现了银行在规模、质量、效益和结构方面的协调发展。2011 年，公司董事会的主要工作情况如下：

（一）充分发挥董事会在公司治理中的核心作用

1、围绕重点，突出董事会的决策作用。2011 年，公司董事认真执行国家各项政策和监管要求，勤勉尽责，积极出席会议并发表专业意见，对公司重大决策和重大事项进行了研究和审议。除了常规内容外，2011 年董事会重点就公司战略规划、资本管理、风险内控以及综合经营等重大议题进行了决策，全年共召开 10 次董事会议，通过决议 47 项，充分发挥董事会的决策主体作用，确保公司重大决策的合法合规。

2、发挥专门委员会作用，提高决策的科学性。2011 年董事会下属六个专门委员会在提高董事会的议事质量、数量和效率方面进一步发挥了作用。各委员会权责分明，有效运作，在战略、审计、风险管理和关联交易控制、薪酬考核、资本经营管理等方面提出了专门的审核意见，有效提高了董事会决策的科学性。董事会专门委员会共召开 13 次会议，其中风险管理与关联交易控制委员会召开 4 次会议，薪酬与考核委员会召开 2 次会议，审计委员会召开 3 次会议，战略委员会召

开2次会议，资本与经营管理委员会召开2次会议，共通过决议34项。

3、进一步丰富会议形式，提升决策的高效性。一是充分运用多种方式召开董事会，2011年董事会通讯表决会议明显增加，进一步提升了董事会的决策效率。二是为使董事进一步了解公司及其分支机构情况，2011年公司分别在长沙和南京召开董事会两次，在江阴召开了董事会审计委员会和独立董事会议，在杭州召开董事会战略委员会和独立董事会议，会议期间安排董事、委员实地考察当地分支机构，为董事全面了解公司经营情况创造条件。

（二）加强战略管理与规划制订

1、加强战略管理制度建设。为贯彻落实监管要求以及公司加强战略管理的需要，2011年董事会通过了《公司战略规划管理办法》。该办法明确了董事会、战略委员会、高管层在战略规划管理方面的职责分工，明确了规划制定的原则和流程，以及对战略的执行评价、资源配置安排和其他相关的战略管理措施，有力地推动了公司“十二五”期间的战略执行和发展。

2、制订出台新五年发展战略规划。自2010年7月正式启动规划编制工作，坚持务虚与务实相结合、开放搞规划和民主集中的原则，集思广益，凝聚合力，先后组织召开了十六次会议，研究落实规划编制，最终形成了公司“十二五”期间总体战略思路 and 战略规划。董事会战略委员会和独立董事专门对规划进行审议，提出了优化调整的意见和建议。根据公司四届二十次会议审议通过的《2011-2015年发展战略规划》，公司的使命是努力成为与上海建设国际金融中心进程相适应的金融旗舰企业。在主要目标方面：一是保持规模效益协调增长；二是推动主营业务平稳较快发展；三是积极探索跨市场和跨领域发展；四是着力提升全行经营管理水平；五是不断加强队伍和文化建设。

（三）进一步完善资本管理工作

1、进一步加强资本管理。根据银监会《商业银行资本充足率监督检查指引》的相关要求，为确保公司资本充足水平与主要风险及管理水平相适应，资本规划与经营状况、风险变化趋势和长期发展战略相匹配，2011年董事会通过了《内部资本充足评估管理办法》，进一

步建立健全公司内部资本充足评估框架，完善了全面风险管理体系，同时还扩大了资本对主要风险的覆盖范围，确保公司有充足的资本用来抵御未来可能面临的风险，有力地推动了公司稳健经营和业务可持续发展。

2、全力推进实施新资本协议工作。自 2007 年董事会同意公司启动巴塞尔新资本协议实施工程以来，经过 4 年多的艰苦努力，公司新资本协议实施取得了阶段性成果，第一支柱下三大风险的计量及其配套支持体系建设已基本完成，实施成果已落地并投入应用。同时，第二支柱建设正按计划同步实施，稳步推进。2011 年，董事会通过了《关于新资本协议实施预评估申请的议案》，同意向中国银监会提交新资本协议实施预评估申请。新协议工作的持续深入推进，有力促进了公司的全面风险管理，有效提升了资本管理的集约化水平。

3、完成对附属资本的有效补充。为保持合理资本结构，提高公司抵御风险能力，2011年董事会先后通过了《关于2006年次级债券赎回相关事宜的议案》和《关于发行次级债券的议案》。经中国银监会和中国人民银行核准，公司于2011年10月11日在全国银行间债券市场成功发行次级债券人民币184亿元，募集资金全部用于补充公司附属资本，提升了公司资本充足水平。

（四）稳步推进综合化和国际化战略

为应对日趋激烈的同业竞争，推动公司实现打造具有核心竞争优势的现代金融服务企业这一战略目标，2011年公司继续加快跨领域、跨市场经营步伐，银行综合服务能力有了进一步的提升。一是与中国移动战略合作迈入实质性阶段，重点推进了分对分的合作落地，35家分行与当地中国移动签订协议；二是香港分行起步良好，开业半年来，分行经营运作日趋顺畅，积极拓展在港中资企业和本港客户基础，跨境协同效应初步显现；三是进一步加强了对村镇银行及其他投资机构的管理，截至2011年末，13家村镇银行业务发展迅猛，总资产达到121亿元，比上年增长115%，实现税前账面利润1.93亿元；四是公司发起设立的金融租赁公司和浦发硅谷银行均已获得筹建批准，目前各项工作进展顺利。

（五）努力提升风险管理和内部控制水平

一是继续加强风险管理和内部控制工作，通过建章建制，推动全行风险管理的全面化、规范化和程序化。2011 年董事会相继通过了《内部控制规范实施方案及评价项目工作》、《国别风险管理政策》、《外包风险管理政策》、《金融工具公允价值估值政策》等，为公司实施全面风险管理创造了条件。二是选聘普华永道中天会计师事务所为新任年审会计师事务所，根据财政部的有关规定，公司需更换外部审计师，经过公开选聘，四届十五次董事会通过了《关于新聘会计师事务所的议案》，确定普华永道中天会计师事务所为外部审计师，并报股东大会审议通过，有效防范了外部审计风险。三是规范了中长期贷款还款方式，为贯彻落实中国银监会相关规定，确保中长期贷款的还款方式符合监管要求，董事会通过了《中长期贷款还款方式和还款期限的补充规定》，对公司中长期贷款还款方式、贷款期限以及风险分类制度作了明确要求，进一步健全完善公司中长期贷款管理。

（六）积极推进业务发展

推动公司业务发展、加快业务转型是建设现代金融服务企业的必然要求。2011 年公司董事会采取了以下措施：一是设立投资管理部，进一步加强对外股权投资管理，提高投资项目后续管理能力和水平，达到对外股权投资保值增值目的；二是进一步完善村镇银行发展规划，2011 年董事会先后通过了《2011-2014 年浦发村镇银行发展计划》、《关于新增投资浦发村镇银行的议案》以及《关于调整村镇银行设置区域的议案》，积极推进村镇银行建设，并以此作为推动农村金融体制改革、践行企业社会责任的重要战略举措；三是积极建设新一代信息系统，强化信息技术支撑体系，构建符合公司业务发展、管理提升和风险防控要求的银行业务和信息系统，董事会于四届二十三次会议通过了《关于实施新一代信息系统建设项目的议案》，为公司的战略实施提供技术支撑与保障。

（七）国际评级机构提升了对公司的评级

2011 年，在董事会的领导下，公司正式邀请穆迪投资服务公司进行首次主动评级（银行存款及财务实力评级）。10 月 26 日，穆迪

评级团队与公司管理层进行了会谈。11月28日，穆迪正式向全球发布对公司的评级结果，将公司评级从投机级提升到了投资级。这是穆迪自2003年来首次对公司提升评级，反映了公司这几年来来的转型发展和资本实力，也充分体现了公司与中国移动战略合作的发展远景。

（八）加强信息披露和投资者关系管理

1、认真做好信息披露工作。本着“公开、公平、公正”原则，公司及时、准确、全面地披露了银行公司治理和经营管理信息。年内完成定期报告披露4次，临时公告披露28次。公司连续第六年成为上交所最早披露年度业绩快报的上市公司。

2、建立与中国移动的沟通机制。随着中国移动的顺利入股，其在信息披露方面的要求给公司带来了挑战，尤其在定期报告披露的时间节点上双方有较大差异。2011年，双方初步建立了定期报告披露的沟通机制，确保有效配合，在2011年半年度报告的披露上双方基本保持了同步。

3、积极做好投资者的交流。2011年，公司与投资者沟通交流的广度深度有所拓展，公司管理人员参加了各类相关的投资者关系管理活动。全年公司组织召开了一次机构投资者会议，境内外机构投资者40多人参加，就公司的战略、财务、经营等方面进行了沟通，取得了较好的反响。此外，2011年共接待80余批（次）的国内外投资者来访，其中境外机构投资者占一半以上，接待组团来访的机构投资者4次，参加境内外机构举办的策略会5次。除此之外，公司还利用电话、网络等多种渠道与投资者展开交流，取得了较好的效果。

2011年底，公司的年平均股价为9.61元，比上年下跌14.04%；同期，上交所综合指数为2669.56点，同比下跌6.06%，而金融指数为704.28点，同比下跌18.11%。

（九）积极践行企业社会责任

2011年，公司加强对中小企业的金融服务，助力广大中小企业成长、发展。公司还积极探索绿色金融服务，在国内同业率先推出建筑节能融资、国际碳保理、合同能源管理保理融资等系列创新产品，不仅有力支持了中国低碳经济发展，同时，拓展了银行绿色信贷领域

蓝海。2004 年开通至今的浦发银行员工内部捐赠系统，已累计捐赠 2670 余万元，广泛用于社会救灾、扶贫帮困、员工互助等公益项目，以长效化机制，提升社会责任感，实现银行可持续发展。

（十）相关荣誉和奖项

根据英国《银行家》杂志公布的 2010 年底全球银行 1000 强，按一级资本计算公司的排名从 108 位上升到 64 位；按资产计算，公司排名 63 位，均位于国内商业银行第 7 位；2011 年 6 月，公司获得《理财周报》杂志“年度主板上市公司最佳董事会”；2011 年 9 月，公司获得《证券之星》“战上海”上市公司评选“年度最受机构青睐奖”；2011 年 11 月，公司获得上海证券交易所颁发的“年度董事会奖项”。

二、2011 年公司主要经营情况

2011 年，公司管理层在董事会的领导下，按照“聚焦客户、创新驱动、转型发展”的指导思想，克服外部环境不确定性增大等各种挑战，平稳把握信贷投放节奏，稳步推进转型发展，加快金融创新步伐，提升全行管理水平，增强可持续发展能力，取得了良好的经营业绩。2011 年，公司主要经营指标¹完成情况如下：

1、公司实现营业总收入 1270 亿元（未扣减相关支出），同比增幅 63%，迈上千亿新台阶。实现税后利润 272 亿元，同比增幅 42%。

2、公司总资产规模达到 2.68 万亿元，年增幅 22.31%。一般存款余额 1.84 万亿元，新增 2052 亿元，增幅 12.55%。各项贷款余额 1.32 万亿元，新增 1814 亿元，增幅 15.87%。

3、资产利润率达到 1.12%，同比提升 0.11 个百分点，资本利润率为 20.02%。

4、公司所有者权益为 1488.13 亿元，同比增加 20.99%。期末资本充足率为 12.70%，核心资本充足率为 9.20%。

5、按五级分类口径，公司年末后三类不良贷款余额为 58.27 亿元，比年初减少 0.53 亿元；不良贷款率为 0.44%，较年初降低 0.07 个百分点；不良贷款的准备金覆盖率达到 497.67%。在不良资产保持“双降”的同时，风险偏好和管控能力持续优化。

¹由于目前村镇银行开业时间较短，规模尚小，因此对公司合并报表的影响暂不明显。报告期末，少数股东权益为 6.51 亿元，占合并后净资产的 0.24%，少数股东损益 0.69 亿元，占合并后净利润 0.25%，鉴于此，年度公司经营指标的数据采用母公司口径数据。

三、2012 年董事会工作安排

2012 年全球经济金融的不确定性依然较大,国内则面临经济结构调整和发展方式转变的挑战,经济的整体增速有所减缓,宏观经济运行中的矛盾较多。面对这些困难和挑战,董事会将按照科学发展观的要求,以客户为中心,以创新为驱动,以卓越运营为支撑,继续推动和促进公司的持续健康发展。

(一) 2012 年度公司经营目标

根据以上情况,结合国家宏观调控和监管部门要求以及公司新五年战略规划,董事会拟就公司 2012 年的主要经营目标提出如下要求:

- 1、总资产规模近 3.04 万亿元,较 2011 年末增长近 14%。
- 2、本外币各项贷款余额近 1.49 万亿元,较 2011 年末增长近 12.5%。
- 3、本外币一般性存款余额达到 2.08 万亿元,较 2011 年末增长近 13%,年末存贷比严格控制在 75%以下。
- 4、净利润达到 320 亿元,较 2011 年增长 17%以上。
- 5、“后三类”不良贷款余额控制在 99 亿元以内,不良贷款率控制在 1%以下。

(二) 2012 年度董事会工作措施

1、进一步提升公司治理水平。2012 年董事会将在遵循国家法律、法规和监管部门要求的基础上,借鉴国际上公司治理的良好实践,通过继续完善公司治理,优化董事结构,强化履职评价,提高公司治理水平。一是顺利完成董事会换届,优化董事会成员结构,真正发挥董事会银行公司治理中的核心作用;二是修订、完善公司治理制度体系,确保执行到位,根据业务发展需要和监管部门要求,制定或完善相关的公司治理制度规则;三是进一步完善董事会会议的预安排制度,提高董事亲自出席会议率,为董事履职提供方便;四是加强董事学习、培训,将董事会建成学习型组织,同时积极为董事巡查创造条件,增强董事对银行业和公司发展的深入了解,为做好决策提供基础。

2、研究完善资本管理规划。2012 年董事会将按照合法合规、覆盖风险和动态管理原则,根据战略规划要求,进一步完善资本管理规

划，加强和全面推进经济资本管理，强化资本约束和补偿功能，逐步建立与宏观审慎监管要求相适应的逆周期的资本管理体系。同时，根据公司的情况，及时运用包括发行新股、债券，以及通过内部利润积累等多种途径和手段，确保公司的资本充足水平满足监管要求。

3、推进综合化、国际化战略。公司董事会将坚持综合经营的战略导向原则、核心竞争力原则、价值最大化原则和业务协同原则，有选择地进入非银行金融服务领域，初步构建综合化经营的机制架构，提升跨市场、跨领域综合金融服务的能力，形成以银行主业为依托的综合经营格局和更加多元化的收入格局。推动香港分行加快发展，将香港分行建成公司跨境服务平台、国际化平台、创新平台和综合经营平台。加快筹建伦敦代表处和台湾代表处，积累海外市场经营经验，培育国际化经营管理的专业队伍，逐步形成合理的国际化布局。

4、加强风险管理和内部控制。董事会将进一步强化对公司风险内控的统领工作，使风险偏好策略在全行得到有效传导。一是通过管理层，全面推动公司的风险管理、合规和审计等部门形成合力，做到风险内控的全流程和全覆盖；二是继续督促管理层完善全面风险管理体系建设，充分发挥审计的“第三道”防线作用，加大对公司经营管理的监督检查力度；三是优化风险内控的机制和流程，继续发挥风险管理政策的导向作用，切实提高风险管理政策的前瞻性、针对性和可操作性；四是大力推进新资本协议实施和应用，着力提升风险管理的定量化水平，使公司的风险管理能力和内部控制水平再上一个台阶。

5、稳步提升信息披露质量。公司将不断提高信息披露的标准和质量，增强公司的透明度，确保全体股东的知情权；探索建立与中国移动的有效沟通机制，保持双方披露的同步性；加强内幕信息管理，完善重大信息报告制度，树立良好的蓝筹上市公司形象。

各位股东，2012年我们将迎来建行二十周年，也是公司从中型银行到大型银行、从单一银行到综合金融服务企业迈进的关键之年。我们将进一步加强创新驱动、转型发展，以客户为中心，以卓越运营为支撑，推动浦发银行发展跨入一个新的阶段！

议案二：

上海浦东发展银行股份有限公司 2011 年度监事会工作报告

各位股东：

2011 年度，公司监事会持续关注国际国内经济金融形势和环境的发展变化及其对本行的重大影响，深入贯彻落实科学发展观，认真按照各项监管要求不断完善公司治理建设，通过多种方式积极推进监督工作、改善监督效能。现将 2011 年监事会的工作情况报告如下。

一、按照监管要求全面做好监事会工作

（一）积极支持配合董事会工作和全行工作

2011 年，我国经济朝着宏观调控预期方向发展，银行面临的经营环境依然复杂多变，国内外经济金融形势存在着很多变数；监管部门采取一系列宏观审慎监管新措施，对商业银行的监管和约束力越来越强；同时，同业之间的竞争更趋激烈，迫使银行加快推进转型发展步伐。这些都对公司“三会一层”提出了新的课题，监事会工作同样面临新的挑战。

为适应环境变化，公司总行党委和董事会坚持用科学发展观指导各项工作，从积极应对到主动求变，在全行战略管理会议上进一步明确并深化了以客户为中心的战略思想，达成了提升战略执行力的重要共识。而监事会也围绕“监督”二字，主动与公司党委、董事会和管理层协同配合、形成良性互动，努力提高监督能力、提升工作成效。为了更好地谋划我行战略发展思路与具体措施，9 月份监事会主席在武汉主持召开了部分分行行长参加的战略管理调研座谈会，专门听取中部七家分行围绕以客户为中心展开的对未来发展战略中若干重大问题的意见建议，为做好对银行的监督工作打下了良好的基础。

（二）认真落实各项监管要求，完善监督效能

2011 年，全体监事勤勉尽责，认真按照各项监管要求不断完善公司治理建设，坚持把对银行的监督融入到积极支持、配合和保障银

行的正常经营管理活动和业务发展中，认真发挥好监事会对银行合规、风险、内控制度建设和经营成果真实性的监督作用，为银行健康发展提供有效保障。

1、积极践行科学发展观，参加创先争优活动

深入开展创先争优活动是党的十七大和十七届四中全会提出的重要任务，是学习实践科学发展观活动的延展、继续和深化，是加强党的基层组织建设的一项重要经常性工作，也是银行推进战略转型、实现科学发展的内在需要。全行上下以庆祝建党 90 周年为契机，按照“四强”先进党支部标准和“三优”优秀共产党员标准，积极深入开展创先争优活动。具体到实际工作中，监事会“三服务”的服务重点就是勤勉尽职地完成各项监督工作，为银行的长远发展献计献策、保驾护航。

2、加强学习交流，不断提高监督能力和水平

监事会积极组织监事参加相关培训，2011 年监事会参加了公司三次实体董、监事会，接受了银监会、银监局领导对董、监事和高管人员的培训，三位股权监事还赴北京参加了中国银监会、证监会主办的“2011 年中小上市银行股权董事、监事联合培训座谈会”。同时，监事会不定期地向各位监事提供一些我行业务发展、内控管理和战略合作等方面工作进展的信息以及监管通报等，以利于监事更好地掌握银行经营管理状况。

公司监事会一直都比较关注国内外其他同业监事会的工作情况，积极开展同业拜访与交流活动，2011 年 7 月份由监事会主席带队赴美国、香港学习考察当地金融机构的公司治理情况；10 月份与龙江银行监事会办公室进行了工作沟通，从同业工作中汲取有益经验，努力提升工作成效。

3、以多种渠道、多种方式开展监督工作

一是坚持调研活动，了解全行经营管理的实际情况。2011 年监事会走访了徐州、乌鲁木齐、喀什、芜湖、呼和浩特、包头和鄂尔多斯、长春等分行，通过深入基层开展调研活动，监督分行落实董事会、管理层的工作要求，监事会了解了分行在经营管理中的存在的困难和

对总行工作提出的建议，并将调研情况完整地向党委会、董事会和管理层进行反映，同时向监事会作通报，做到信息共享。

二是通过列席董事会会议，监督关注决策过程是否规范，了解董事亲自出席会议的情况，听取董事对议案的独立意见或建议；同时，作为党建督察员，监事会主席对浦发总行召开的党委会、行长办公会、民主生活会、季度年度工作会和其他各类内部会议，根据议题和需要讨论的内容有选择地参加，以达到知情和监督的目的。在对管理层工作监督中，主要看董事会每年决策的事项、管理层执行情况来监督管理层的履职情况。

三是注重整合公司内部的监督力量，通过经常与公司纪检监察、风险管理、审计、合规等相关部门的交流沟通、听取监管部门对浦发银行的监管意见等措施，增强监事会对银行资本充足率、财务、风险、内控等重点领域的监督。同时，加强与公司内审部门的联系，2011年监事会参加了审计部对下属贵阳分行进行全面审计项目和《业务发展与战略转型的专项审计调查》项目。

四是为落实监管要求、强化监督职能。监事会 2011 年逐步修订完善了《监事履职评价暂行办法》，制定了《董事履职评价实施细则》，并据此展开了对董事、监事 2010 年履职情况的考核评价；定期编制《董事及高管人员依法履行职务的情况报告》，通过股东大会、信息披露等渠道向股东报告。

五是逐步推进制度建设，完善自身工作。2011 年 11 月监事会在河南郑州组织召开了第四届监事会工作座谈会，会议主题为第四届监事会工作回顾和对下一届监事会的工作建议。此外，还组织编撰《监事会工作手册》、《第三届、第四届监事会大事记（2005-2011 年）》和《监事会赴分支机构调研提纲（2011 年度）》。

二、认真履行监事会的监督职责

（一）对董事、监事和管理层勤勉尽职的监督

1、对董事的监督。2011 年度，公司董事会共召开了 10 次会议，通过各项决议 47 项，董事亲自出席董事会的比例达到 93.16%。董事会专门委员会共召开 13 次专业会议，共通过决议 34 项。其中，风险

管理与关联交易控制委员会召开 4 次，薪酬与考核委员会 2 次，审计委员会 3 次，战略委员会 2 次，资本与经营管理委员会 2 次。执行董事会议在董事会闭会期间召开了 2 次执行董事会会议，通过决议 5 项；独立董事工作会议召开了 2 次，分别审议年度经营情况报告和新五年发展战略规划。

2、对监事的监督。2011 年度，监事会共召开了 10 次会议，共审议了 48 项议案，监事亲自出席监事会的比例为 95.6%；监事会提名与考核委员会召开了 1 次专业会议，共通过决议 2 项。监事会议案大部分是为了加强风险控制，完善相关制度，规范相应运作，推动银行的健康发展。监事会会议严格按照《监事会议事规则》执行，充分发挥监事的积极性，监事会具有良好的氛围和工作环境，大家畅所欲言，充分发表自己对议案的意见和建议。

3、对管理层的监督。董事会聘任的高级管理层人员，在经营管理过程中，能够认真贯彻国家的法律法规和《公司章程》的有关规定，坚持依法合规经营，未发现有损害股东利益之行为发生。对于董事会通过的各项决议，公司管理层能够积极贯彻落实，未发现决而不行、行而未果的情况。2011 年公司管理层积极应对挑战，努力提升经营管理水平，经营规模实现了历史性的跨越，市场竞争力、社会影响力、企业凝聚力得到进一步增强。

（二）对经营成果的监督

2011 年度本公司根据《中华人民共和国商业银行法》、《中华人民共和国证券法》等有关规定，依法经营、稳健经营，取得了良好的经营业绩。截至 2011 年 12 月 31 日，公司的主要财务指标²如下：

1、利润。公司利润总额 356.46 亿元，比上年增长 41.05%；净利润 272.08 亿元，比上年增长 41.89%。

2、资产。公司资产规模达到 26,757.16 亿元，比年初增加了 4,880.78 亿元，增幅为 22.31%。

3、权益。公司所有者权益 1,488.13 亿元，每股净资产 7.978 元，每股收益 1.46 元，期末摊薄净资产收益率为 18.28%。

²目前村镇银行规模尚小，对公司合并报表的影响暂不明显。报告期末，少数股东权益为 6.51 亿元，占合并后净资产的 0.24%，少数股东损益 0.69 亿元，占合并后净利润 0.25%，鉴于此，议案采用母公司口径数据。

4、质量。按五级分类口径，公司不良贷款率为 0.44%，比年初下降了 0.07 个百分点，不良贷款准备金覆盖率达 490%以上。

5、机构。2011 年公司新设网点 86 个；至此，公司已在全国设立了 37 家直属分行，机构网点总数增至 741 家。

监事会经认真审查后认为：报告期内公司依法经营、规范管理、业绩真实。

（三）对财务状况的监督

经认真审查公司 2011 年度会计财务状况及会计师事务所出具的审计报告，认定如下：

1、	营业收入	6,752,729 万元
2、	营业支出	3,192,183 万元
3、	业务及管理费	1,939,941 万元
4、	营业税金及附加	488,363 万元
5、	投资收益	19,442 万元
6、	营业外收入	10,802 万元
7、	营业外支出	6,736 万元
8、	资产减值损失	743,030 万元
9、	本年利润总额	3,564,611 万元

监事会经认真审查后认为：报告期本公司财务报告真实地反映了公司财务状况及经营成果。

（四）对合规、风险和内控制度建设的监督

2011 年公司在强化风险管理和内控建设方面取得了明显的成效。新资本协议项目正在加快推进中，对公评级二期系统、个贷评分卡系统、风险加权资产计量系统和市场风险管理系统顺利上线，启动了内部资本充足评估立项工作。内控体系建设工作不断深化，有序部署内控规范实施及评价工作，落实《企业内部控制基本规范》，初步形成浦发特色的内控体系框架；贯彻历次监管会议精神，强化内控管理和合规教育，深化“开展内控与案防制度执行年活动”活动，双线落实目标责任制，狠抓“防范操作风险 13 条”、“三十禁”，不断完善案件防控的长效机制。

监事会经认真审查后认为：报告期本公司内控管理工作取得了明显的成效。

（五）其他监督事项

1、募集资金的投入使用情况。

历年募集资金的情况：

1999年	上市募集资金	39.55亿元人民币；
2003年1月	增发3亿股A股	24.94亿元人民币；
2004年6月	次级定期债	60亿元人民币；
2005年8月	商业银行金融债券	70亿元人民币；
2005年12月	次级债券	20亿元人民币；
2006年6月	次级债券	26亿元人民币；
2006年11月	增发4.399亿股A股	59.08亿元人民币；
2007年12月	次级债券	60亿元人民币；
2008年12月	次级债券	82亿元人民币；
2009年9月	增发90,416万股A股	148.27亿元人民币；
2010年10月	增发286,976万股A股	391.99亿元人民币；
2011年10月	次级债券	184亿元人民币。

以上募集资金均经中国证监会、银监会和中国人民银行的批复认定，用于充实公司资本金。募集资金实际投入项目和用途与招股说明书中所承诺的一致。

2、其他交易情况。经监事会审查，公司在报告期内无出售资产的行为，无内幕交易。公司在遇到关联交易时，严格遵循有关规定履行关联交易操作程序，交易过程充分体现公平的原则，未发现损害股东权益及公司利益的情况。

三、2012年监事会工作计划

2012年，监事会将在上级主管部门和监管部门的指导帮助下，进一步深入贯彻落实科学发展观，创新监督方式，着眼全局、突出重点，继续推进各项监督工作，使监事会工作对公司科学发展的促进作用发挥得更加充分。

（一）按照监管部门的要求，配合董事会和管理层的中心工作，

同心协力，提高公司治理水平；坚持以科学发展观指导监事会工作，增强监督能力，努力把银行的内部监管工作做好做实；继续加强监事会自身的学习，增进与其他银行监事会的互访交流，学习借鉴同业经验，促进我们监事会工作的提升。

（二）深入贯彻落实全行战略管理会议和全行工作会议的精神，进一步加强与总行相关部门之间的协调合作，积极应对形势变化对全行发展带来的挑战，加强对内控和风险的监督，加强对资本充足率的监督，促进全行实现有效益的科学发展，不断增强全面协调可持续发展能力。

（三）进一步深入基层开展工作调研。改进工作方法，在对总行条线、分行调研和工作巡视中，做到眼勤、耳勤、腿勤、嘴勤，及时、客观、真实、完整地将基层在经营管理工作中遇到的困难和问题向董事会、管理层和相关部门反馈，并跟踪整改落实情况。2012年，监事会将根据监管要求，重点对全行“政府融资平台贷款”、“房地产贷款”、“中小企业贷款”进行专项调研，监督重点业务领域的潜在风险。

（四）积极发挥职代会的作用，推进银行的民主管理工作。将根据浦发的实际情况，与职代会一起推动职工监事和职工董事向职工代表大会报告制度的执行，让银行的管理置于全行员工的监督之下。

（五）继续加强与内审部门的工作联系，将监事会的巡查工作和检查工作与审计检查、审计回访等工作有机地结合起来，有计划、有目的开展专项检查，帮助管理层发现和解决管理中的薄弱环节，促进银行进一步提高经营管理水平。

现提请各位股东审议。

议案三：

上海浦东发展银行股份有限公司

2011 年度财务决算和 2012 年度财务预算报告³

各位股东：

在董事会的领导和全体干部员工的共同努力下，公司认真贯彻落实国家的宏观调控政策和监管部门的各项要求，围绕“聚焦客户、创新驱动、转型发展”的指导思想，平稳把握信贷投放节奏，稳步推进转型发展，较好地完成了 2011 年初董事会确定的各项经营计划。同时，根据“十二五”发展规划，结合对 2012 年宏观经济金融环境的分析判断，公司拟订了 2012 年度财务预算。现将 2011 年度财务决算和 2012 年度财务预算报告如下：

一、公司 2011 年度财务决算情况

2011 年度，公司各项业务稳步开展，主要经营指标取得了较好的成绩。具体情况为：

（一）业务规模指标

1、总资产：公司资产总额达 26,757.16 亿元，比 2010 年底增加 4,880.79 亿元，增长 22.31%，完成董事会年末总量计划的 104.93%。

2、存款：本外币存款余额为 18,408.33 亿元，比 2010 年底增加 2052.10 亿元，增幅 12.55%，存款业务完成董事会年末总量计划的 98.97%。

3、贷款：公司各项本外币贷款总额为 13,247.64 亿元，比 2010 年底增加 1814.01 亿元，增幅 15.87%，完成董事会年末总量计划的 101.13%。

（二）经济效益指标

1、净利润：公司报告期实现税后净利润 272.08 亿元，比 2010 年增加 80.32 亿元，增长 41.89%，高出董事会年初制定的净利润同

³目前村镇银行规模尚小，对公司合并报表的影响暂不明显。报告期末，少数股东权益为 6.51 亿元，占合并后净资产的 0.24%，少数股东损益 0.69 亿元，占合并后净利润 0.25%，鉴于此，议案采用母公司口径数据。

口径比较增加 25%的目标 16.89 个百分点。

2、营业收入：公司报告期实现营业收入 675.27 亿元，比 2010 年增加 177.91 亿元，增长 35.77%，高出董事会年初制定的营业收入同口径比较增加 20%的目标 15.77 个百分点。

3、资产利润率：公司报告期资产利润率达 1.12%，比 2010 年提高 0.11 个百分点，高出董事会年初制定 1%的目标 0.12 个百分点。

4、资本利润率：公司报告期加权平均净资产收益率达到 20.02%，高于年初董事会制定 17.50%目标 3.52 个百分点。

5、中间业务净收入占比：公司报告期中间业务净收入占营业收入的比重为 10.54%，高出董事会年初制定 9.5%的目标 1.04 个百分点。

6、成本收入比：公司报告期内不断加强各项费用支出的合理性管理，营业费用为 193.99 亿元，低于年初董事会制定的营业费用总量控制在 213.5 亿元的目标；成本收入比 28.73%，较年初董事会制定的 35%的目标压缩了 6.27 个百分点。

（三）风险控制指标

1. 资本充足率：经中国银行业监督管理委员会和中国人民银行的批准，2011 年度公司在国内银行间债券市场成功发行了 184 亿元次级债券，资本充足状况得到明显改善。期末资本充足率从上年末的 12.02%上升至 12.70%，高于年初董事会制定的 10%的目标 2.70 个百分点；核心资本充足率达 9.20%，较上年末略降 0.17 个百分点。

2. 不良资产：按五级分类口径，公司年末后三类不良贷款余额为 58.27 亿元，比上年减少 0.53 亿元；不良贷款率为 0.44%，较 2010 年下降 0.07 个百分点，较年初董事会制定的 1%的目标压缩了 0.56 个百分点，继续较年初实现双降；拨备覆盖率增至 497.67%，高于年初董事会制定的不低于 200%的目标；拨贷比提升至 2.19%，较年初增长 0.24 个百分点。各项指标均优于年初董事会制定的目标。

（四）对外捐赠

2011 年度董事会批准公司的对外捐赠额度为 2,500 万元，截至目前，共使用了 622.76 万元，尚余 1,877.24 万元。主要原因是：今年未发生重大自然灾害，因此未开展大额对外捐赠。同时，公司以政

府奖励资金或员工内部慈善捐赠形式对外捐赠总额达 320.19 万元，不计入董事会核定的捐赠额度。

经过公司全体上下的共同努力，公司主要指标完成情况较为圆满，经营效益及风险控制指标执行多优于预期。存款规模因受制于市场环境流动性从紧，“三个办法、一个指引”降低贷款派生存款，以及负利率下理财产品分流居民储蓄等各种因素的影响，与年度目标之间略有差距，但存款紧张是各家银行尤其是股份制银行去年经营过程中面临的共性问题，公司将不断拓宽负债来源，扩充资金来源配置渠道，如通过发行小企业金融债、境外市场发债等方式，积极应对宏观经济环境带来的挑战和困难。

二、公司 2012 年度财务预算情况

2012 年银行业仍将面临较为严峻的经济和金融环境。欧债危机持续恶化导致全球实体经济活动放缓，外部环境的复杂性和不确定性进一步加大，受其影响，国内经济增速仍可能延续下行态势。预计 2012 年将保持积极的财政政策和稳健的货币政策，“宽货币、紧信贷”将成为常态，年内存在进一步下调存款准备金率的可能。与此同时对银行业的监管约束将持续增强，而对小企业的一系列倾斜政策也将在银行客户细分方面形成更为鲜明的监管导向。在同业环境方面，持续强化的存贷比监管将进一步催化同业竞争，负债方面的竞争更趋激烈，客户服务的复杂性将进一步上升。上述复杂多变的内、外部环境，对商业银行的经营能力将带来严峻挑战。

2012 年是公司实施新五年发展战略规划承上启下的重要一年，综合考虑宏观经济形势、外部环境和实际情况，公司将以新五年发展战略规划为指引，本着“总量适度、节奏稳健、结构优化、盈利提升”的基本原则，保持适度合理、与规划衔接的发展速度，努力夯实并积极拓展负债来源，根据战略规划目标及转型调整的需要，加大对客户结构、业务结构和收入结构的调整力度，努力实现规模、效益的协调增长和可持续发展，最终实现资本回报能力的有效提升。为此，通过认真测算及分析，公司就 2012 年经营及财务预算安排建议如下：

（一）资本补充预算

2012 年，公司资本补充将首先着眼于自身积累，通过净利润留存，全年可补充不低于 200 亿元的核心资本。在此基础上，公司将结合银监会新资本管理办法的要求，适时推进次级债的发行工作，按照不超过核心资本净额的 25% 计算，公司可发行 140 亿元次级债券用于补充附属资本。在资本运用方面，除正常业务开展外，公司计划在 2012 年实施对金融租赁公司、硅谷银行以及村镇银行建设等一系列投资举措。综合考虑上述资本补充及资本运用情况，公司 2012 年末资本充足率和核心资本充足率水平预计较 2011 年末有所下降，但仍将分别保持在不低于 11% 和 8% 的水平，严格控制在银监会的监管要求之上。

（二）业务发展预算

在资本可支撑的前提下，考虑到 2012 年 GDP 和 M2 的预期增长幅度，公司将保持适度合理的发展速度，均衡投放贷款，高度关注资产、负债的平衡发展，着力提升负债经营能力，有效巩固市场地位。2012 年主要业务发展预算如下：

1、总资产规模新增不低于 3,600 亿元，增幅近 14%，余额近 3.04 万亿元；

2、本外币各项贷款新增约 1,650 亿元，增幅近 12.5%，余额近 1.49 万亿元；

3、本外币一般性存款新增不低于 2,400 亿元，增幅 13%，余额达到 2.08 万亿元。存贷比将严格控制在监管要求以内。

（三）资产质量预算

2012 年公司将继续秉承积极稳健的风险管理政策，在理性预测客观形势所带来的不利影响的前提下，强化压缩清收“后三类”贷款，将资产质量继续保持在优良水平。公司计划在 2012 年末将“后三类”贷款余额控制在 99 亿元以内，“后三类”贷款比例保持在 1% 以下。同时，公司继续保持拨备政策基本稳定，在将不良贷款准备金覆盖率保持在 200% 以上的同时，通过准备金的提取进一步提升拨贷比水平。公司计划 2012 年末拨贷比达到 2.2% 以上，较 2011 年末有所提升并

逐步接近公司战略规划目标要求。

（四）资本性投入预算

2012 年公司将继续加大网点渠道建设和 IT 建设力度，为战略转型提供基础和保障，全年资本性投入计划为 60 亿元，主要投入事项如下：

1、房产购置：公司于 2008 年提出在几年内逐步实现分行及独立城市支行均拥有自有房产的计划。根据购置计划和进度，预计 2012 年将新增房产类资本性投入约 26 亿元，其中合肥综合中心建设项目新增投入 6 亿元。

2. IT 建设：公司计划在 2012 年继续加大对各类信息系统的建设和升级、改造，同时新一代信息系统建设项目也将于 2012 年进入实际实施阶段，并对年内资本性投入产生重大影响。预计 2012 年 IT 建设方面将新增资本性投入 13 亿元左右，其中新一代系统新增投入约 7 亿元。

3. 网点建设：公司在 2012 年继续通过建设实体网点和铺设自助设备，进一步完善网点布局，年内计划新增机构网点 80 家，新增自助设备 1,000 台。预计 2012 年网点建设事项将新增资本性投入 16 亿元左右。

需说明的是，公司培训中心建设项目及北京分行房产购置事项因方案尚未确定且预计投资金额较大，因此没有包含在上述计划之内。

（五）收支及利润预算

2012 年公司将努力保持整体盈利能力的稳步提升，并通过有效的风险及成本控制，实现净利润增长快于规模增长。2012 年的主要收支及利润预算如下：

1、收入：2012 年公司计划实现营业收入 800 亿元以上，较 2011 年增幅超过 18%。根据战略规划目标要求，收入结构进一步改善。

2、营业费用：考虑公司 2012 年在网点建设、IT 建设等方面的战略性投入所需，营业费用的控制将面临较大的刚性压力。公司将在保证战略性投入的同时，进一步加大对自主性成本开支的控制力度和结构调整力度，力争将营业费用总量控制在 257 亿元左右。成本收入

比严格控制在战略规划中期目标之内，即不超过 34%的水平。

3、利润及关键绩效指标：

(1) 经济效益指标：参考财政部关于企业经济效益和绩效评价的相关规定，公司将选取下述指标作为经济效益指标，其 2012 年预计情况如下：

净利润：2012 年预计实现净利润 320 亿元，增幅 17%以上，高于总资产增幅水平；

资产利润率：2012 年资产利润率将力争达到 1.12%左右，不低于 2011 年实际水平；

资本利润率：按期初期末平均计，2012 年预计达到不低于 19%的水平；

成本收入比：指营业费用和营业收入之比，2012 年计划控制在 34%以内；

国有资本保值增值率：指年末国有资本在剔除客观增减因素影响后，较年初的比例。2012 年末该指标预计不低于 110%；

经济利润率：指净利润在扣减资本成本后，与净资产的比例，目前财政部对于资本成本率定义为一年期流动资金贷款利率。不考虑年内加息因素，2012 年该指标将力争保持在 13%以上。

(2) 风险成本控制指标：根据银监会要求，公司 2012 年主要风险成本控制指标预计为：

资本充足率：达到 11%以上；

不良贷款率：控制在 1%以下；

拨备覆盖率：保持在不低于 200%的水平；

案件风险率：指年涉案金额和年平均总资产的比例，2012 年将控制在不超过万分之一的水平。

(六) 社会责任指标

2012 年，公司将继续积极履行企业社会责任：一是认真履行新五年企业社会责任规划，将企业社会责任管理纳入公司整体发展战略之中；二是积极打造价值型银行，努力为公司的各个利益相关者以及社会、环境等创造更多价值；三是努力为客户创新金融服务，优化金

融体验，不断提升客户满意度和美誉度。

公司计划 2012 年对外捐赠不超过 2,500 万元（不含利用政府奖励对外捐赠部分）。主要捐赠项目包括：对口扶贫项目等已签约捐赠项目的继续付款、新建分行开业捐赠，以及总、分行其他公益扶贫捐赠等。上述捐赠计划未包含突发性重大灾害事件所引致的大额捐赠事项。

现提请各位股东审议。

议案四：

上海浦东发展银行股份有限公司 2011 年度利润分配预案

各位股东：

根据经审计的 2011 年度会计报表，母公司共实现净利润 272.08 亿元，2011 年初未分配利润为 252.59 亿元，扣除 2010 年度各项利润分配事项 196.36 亿元后，本次实际可供分配的利润为 328.31 亿元。此外，按照财政部《金融企业呆账准备提取管理办法》的规定，从事存贷款业务的金融企业，应在税后净利润中按一定比例计提一般风险准备。从此规定，公司 2011 年度拟从净利润中提取 43.50 亿元的一般准备，使一般准备的余额达到 230.50 亿元，不低于期末主要风险资产余额的 1%。

根据上述情况，公司拟定 2011 年度预分配方案如下：

一、按当年度税后利润 10%的比例提取法定盈余公积，共计 27.21 亿元；

二、按当年度税后利润 20%的比例提取一般任意盈余公积，共计 54.42 亿元；

三、提取一般风险准备 43.50 亿元；

四、以 2011 年末总股本 18,653,471,415 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 3 元人民币（含税），合计分配 55.96 亿元。

上述分配方案执行后，结余未分配利润 147.22 亿元，结转到下一年度。

现提请各位股东审议。

议案五：

上海浦东发展银行股份有限公司 关于续聘会计师事务所的议案

各位股东：

2011 年度，根据财政部的有关规定，并经股东大会批准，公司选聘了普华永道中天会计师事务所作为公司的外部审计师，承担该年度财务报告的审计工作。根据公司《章程》规定，公司聘任会计师事务所的聘期为一年，期满可以续聘。目前聘期即将届满，需要继续聘请会计师事务所为公司提供 2012 年度的审计服务工作。鉴于：

一、普华永道中天会计师事务所系国际上规模较大、知名度较高、信誉较好的事务所，该所在为公司提供的 2011 年度审计服务工作中，能按照投标书中的承诺，依据各项工作时间节点的要求，在保证审计质量的前提下，按时出具了审计报告，较好地完成了年度报告审计工作和半年度报告的审阅工作。

二、普华永道中天会计师事务所除提供审计服务，出具按照国内、国际会计准则确认的审计报告外，还为公司健全财务管理机制、加强财务核算基础工作提供相关的咨询服务；提供对我行加强内部管理有实际指导意义的管理建议书等资料以及就有关监管政策及会计准则规定为公司提供培训辅导等系列增值服务。

三、公司作为实施《企业内部控制基本规范》（以下简称《基本规范》）自愿试点类企业，依据《基本规范》的有关要求，聘请了普华永道中天会计师事务所依据国际上普遍采用的整合审计，即将财务报表审计和内部控制审计（与财务报告相关）整合进行，完成了对公司内部控制的审计工作。该所在整合审计过程中，体现出较强的整合审计经验和能力，两项审计结果互为利用、互相验证，在一定程度上降低审计成本、提升审计效率，同时也减少审计工作对公司正常业务经营的影响。

四、审计费用较为合理。经与普华永道中天会计师事务所初步洽谈商定，各项审计总费用为：804 万元（其中年度报告审计费用 500 万元，中期报告审阅费用 114 万元，内部控制审计费用 190 万元，上述费用已包含差旅费、食宿费、翻译费等一切相关费用）。

现提请各位股东审议，通过后，公司将继续聘用普华永道中天会计师事务所承担公司 2012 年度审计服务工作。

报告一：

上海浦东发展银行股份有限公司 2011 年度独立董事述职报告

各位股东：

根据中国证监会《上市公司章程指引（2006 年修订）》和《上海浦东发展银行股份有限公司章程》“在年度股东大会上，每名独立董事应作述职报告”的规定，公司独立董事需要在年度股东大会作述职报告，对一年来履行职责的情况进行说明。

截至 2011 年末，公司第四届董事会共有独立董事七位，分别是孙铮先生、刘廷焕先生、陈学彬先生、徐强先生、赵久苏先生、张维迎先生、郭为先生。

上述七位独立董事分别准备了 2011 年度述职报告，详见附件。

附件一：独立董事孙铮述职报告

附件二：独立董事刘廷焕述职报告

附件三：独立董事陈学彬述职报告

附件四：独立董事徐强述职报告

附件五：独立董事赵久苏述职报告

附件六：独立董事张维迎述职报告

附件七：独立董事郭为述职报告

附件一：

独立董事孙铮述职报告

作为上海浦东发展银行股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的规定，本人积极履行职责，发挥独立董事作用，维护全体股东的合法权益。现就本人 2011 年履职情况报告如下。

一、参加董事会、专门委员会和独立董事会议情况

1、2011 年度参加董事会会议情况。2011 年度，本人亲自出席了公司的各次董事会，认真仔细审议了董事会的各项议案，发表了相关的审议意见，作出了独立、客观、公正的判断，履行了独立董事勤勉尽责的义务，2011 年本人出席董事会会议的情况如下：

报告期应出席董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
10 次	10 次	0 次	0 次

2011 年度，本人对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票。

2、2011 年度董事会专门委员会会议情况。本人是董事会审计委员会主任，并为资本与经营管理委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会成员。2011 年度，本人所在的专门委员会会议情况如下：

审计委员会召开 3 次会议，审议了 9 项议案。

资本与经营管理委员会召开 2 次会议，审议了 8 项议案。

薪酬与考核委员会召开 2 次会议，审议了 4 项议案。

3、2011 年度，本人参加公司独立董事会议，听取公司高管层汇报经营情况和财务经营分析报告，与会计师事务所交流年度审计计划。

二、发表独立意见情况

2011 年 3 月 28 日，根据中国证券监督管理委员会证监发【2003】56 号文的相关规定及要求，本着公正、公平、客观的态度，本人对公司的对外担保情况发表如下独立意见：截止 2010 年 12 月 31 日，公司开展对外担保业务是经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准的，对外担保业务属于公司的正常业务之一，《公司章程》就审批权限做了明确规定，公司内部管理也针对担保业务的风险特点制定了具体的管理办法、操作流程和审批程序，从而有效控制了担保业务的风险。

三、保护投资者权益方面

从上述参加的各次董事会、专门委员会、独立董事会议以及发表的独立意见内容来看，本人能够根据有关法律法规和公司章程的要求，独立公正地行使权力和履行义务，在董事会的重大决策中，坚持保护投资者尤其是中小投资者的利益。

对于公司的战略规划、内部审计、风险管理、资产质量等方面的审核发表了个人意见。

2011年2月，由于本职工作需要，本人已向公司提出辞去独立董事的申请，本人将根据《公司章程》的相关规定，在改选的独立董事就任前，继续履行董事职责。

独立董事：孙 铮

附件二：

独立董事刘廷焕述职报告

作为上海浦东发展银行股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的规定，本人认真履行职责，发挥独立董事作用，维护全体股东的合法权益。现就本人 2011 年履行职责情况述职如下。

一、参加董事会和专门委员会情况

1、2011 年度参加董事会会议情况。2011 年度，本人认真仔细审议了董事会的各项议案，发表了相关的审议意见，作出了独立、客观、公正的判断，履行了独立董事勤勉尽责的义务。由于公务无法亲自出席的董事会议，本人做了授权委托，并提前审阅了会议资料，向公司表达了审议意见。2011 年本人出席董事会会议的情况如下：

报告期应出席董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
10 次	9 次	1 次	0 次

2011 年度，本人对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票。

2、2011 年度董事会专门委员会会议情况。本人是董事会提名委员会的主任，并为董事会风险管理与关联交易控制委员会的成员。2011 年度，本人所在的专门委员会会议情况如下：

提名委员会没有召开会议。

风险管理与关联交易控制委员召开 4 次会议，审议了 8 项议案。

3、2011 年度，本人参加公司独立董事会议，审议公司 2011-2015 年发展战略规划。

二、发表独立意见情况

2011 年 3 月 28 日，根据中国证券监督管理委员会证监发【2003】56 号文的相关规定及要求，本着公正、公平、客观的态度，本人对公司的对外担保情况发表如下独立意见：截止 2010 年 12 月 31 日，公司开展对外担保业务是经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准的，对外担保业务属于公司的正常业务之一，《公司章程》就审批权限做了明确规定，公司内部管理也针对担保业务的风险特点制定了具体的管理办法、操作流程和审批程序，从而有效控制了担保业务的风险。

三、保护投资者权益方面

本人能够根据有关法律法规和公司章程的要求，独立公正地行使权力和履行义务，在董事会的重大决策中，坚持保护投资者尤其是中小投资者的利益。对于公司的战略规划、新系统建设、资本管理、风险内控等方面的审核发表了个人意

见。

2012 年，为确保独立和公正，增强董事会的透明度，维护全体股东的合法权益，本人将一如既往地勤勉尽责，克尽职守，利用自己的专业知识和经验，为公司的健康发展献计献策，为董事会的决策提供建设性的建议。

独立董事：刘廷焕

附件三：

独立董事陈学彬述职报告

作为上海浦东发展银行股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的规定，本人在 2011 年度认真履行职责，发挥独立董事作用，维护全体股东的合法权益。现就本人在 2011 年履行职责情况述职如下。

一、参加董事会和专门委员会情况

1、2011 年度参加董事会会议情况。2011 年度，本人认真仔细审议了董事会的各项议案，发表了相关的审议意见，做出了独立、客观、公正的判断，履行了独立董事勤勉尽责的义务，2011 年本人出席董事会会议的情况如下，

报告期应出席董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
10 次	10 次	0 次	0 次

2011 年度，本人对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票。

2、2011 年度董事会专门委员会会议情况。本人是第四届董事会审计委员会、提名委员会、风险管理与关联交易控制委员会、薪酬与考核委员会的成员。2011 年度，本人所在的专门委员会会议情况如下：

审计委员会召开 3 次会议，审议了 9 项议案。

风险管理与关联交易委员会召开 4 次会议，审议了 8 项议案。

薪酬与考核委员会召开 2 次会议，审议了 4 项议案。

3、2011 年度，本人参加公司独立董事会议两次，审议公司 2011-2015 年发展战略规划，听取公司高管层汇报经营情况和财务经营分析报告，与会计师事务所交流年度审计计划。

二、发表独立意见情况

2011 年 3 月 28 日，根据中国证券监督管理委员会证监发【2003】56 号文的相关规定及要求，本着公正、公平、客观的态度，本人对公司的对外担保情况发表如下独立意见：截止 2010 年 12 月 31 日，公司开展对外担保业务是经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准的，对外担保业务属于公司的正常业务之一，《公司章程》就审批权限做了明确规定，公司内部管理也针对担保业务的风险特点制定了具体的管理办法、操作流程和审批程序，从而有效控制了担保业务的风险。

三、保护投资者权益方面

本人能够根据有关法律法规和公司章程的要求，独立公正地行使权力和履行义务，在董事会的重大决策中，坚持保护投资者尤其是中小投资者的利益。对于公司关联交易、年度报告、风险控制、薪酬激励方案的审核等方面都发表了自己

的意见。

2012 年，本人将继续勤勉尽责，克尽职守，利用自己的专业知识和经验，为公司的健康发展献计献策，为董事会的科学决策提供建设性的建议。

独立董事：陈学彬

附件四：

独立董事徐强述职报告

作为上海浦东发展银行股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的规定，在 2011 年度，本人认真履行职责，发挥独立董事作用，维护全体股东的合法权益。现就本人在 2011 年履行职责情况述职如下。

一、参加董事会和专门委员会情况

1、参加董事会会议情况。2011 年度，本人认真仔细审议了董事会的各项议案，发表了相关的审议意见，作出了独立、客观、公正的判断，履行了独立董事勤勉尽责的义务，2011 年本人出席董事会会议的情况如下，

报告期应出席董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
10 次	10 次	0 次	0 次

2011 年度，本人对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票。

2、2011 年度董事会专门委员会会议情况。本人是第四届董事会风险管理与关联交易控制委员会的主任，并为审计委员会、提名委员会的成员。2011 年度，本人所在的专门委员会会议情况如下：

风险管理与关联交易委员会召开 4 次会议，审议了 8 项议案。

审计委员会召开 3 次会议，审议了 9 项议案。

3、2011 年度，本人参加公司独立董事会议两次，审议公司 2011-2015 年发展战略规划，听取公司高管层汇报经营情况和财务经营分析报告，与会计师事务所交流年度审计计划。

二、发表独立意见情况

2011 年 3 月 28 日，根据中国证券监督管理委员会证监发【2003】56 号文的相关规定及要求，本着公正、公平、客观的态度，本人对公司的对外担保情况发表如下独立意见：截止 2010 年 12 月 31 日，公司开展对外担保业务是经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准的，对外担保业务属于公司的正常业务之一，《公司章程》就审批权限做了明确规定，公司内部管理也针对担保业务的风险特点制定了具体的管理办法、操作流程和审批程序，从而有效控制了担保业务的风险。

三、保护投资者权益方面

本人能够根据有关法律法规和公司章程的要求，独立公正地行使权力和履行义务，在董事会的重大决策中，坚持保护投资者尤其是中小投资者的利益。对于公司的战略规划、风险管理、关联交易管理、财务报告、资产质量等方面的审核发表了个人意见。

2012 年，本人将继续勤勉尽责，克尽职守，利用自己的专业知识和经验，为公司的健康发展献计献策，为董事会的科学决策提供建设性的建议。

独立董事：徐 强

附件五：

独立董事赵久苏述职报告

作为上海浦东发展银行股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的规定，本人在 2011 年度认真履行职责，发挥独立董事作用，维护全体股东的合法权益。现就本人在 2011 年履行职责情况述职如下。

一、参加董事会和专门委员会情况

1、参加董事会会议情况。2011 年度，本人认真仔细地审议了董事会的各项议案，发表了相关的审议意见，作出了独立、客观、公正的判断，履行了独立董事勤勉尽责的义务，2011 年本人出席董事会会议的情况如下：

报告期应出席董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
10 次	10 次	0 次	0 次

2011 年度，本人对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票。

2、2011 年度董事会专门委员会会议情况。本人是第四届董事会薪酬与考核委员会主任，并为董事会资本与经营管理委员会、审计委员会、风险管理与关联交易控制委员会成员。2011 年度，本人所在的专门委员会会议情况如下：

薪酬与考核委员会召开 2 次会议，审议了 4 项议案。

资本与经营管理委员会召开 2 次会议，审议了 8 项议案。

审计委员会召开 3 次会议，审议了 9 项议案。

风险管理与关联交易委员会召开 4 次会议，审议了 8 项议案。

3、2011 年度，本人参加公司独立董事会议，审议公司 2011-2015 年发展战略规划。

二、发表独立意见情况

2011 年 3 月 28 日，根据中国证券监督管理委员会证监发【2003】56 号文的相关规定及要求，本着公正、公平、客观的态度，本人对公司的对外担保情况发表如下独立意见：截止 2010 年 12 月 31 日，公司开展对外担保业务是经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准的，对外担保业务属于公司的正常业务之一，《公司章程》就审批权限做了明确规定，公司内部管理也针对担保业务的风险特点制定了具体的管理办法、操作流程和审批程序，从而有效控制了担保业务的风险。

三、保护投资者权益方面

本人能够根据有关法律法规和公司章程的要求，独立公正地行使权力和履行义务，在董事会的重大决策中，坚持保护投资者尤其是中小投资者的利益。对于公司的战略规划、薪酬考核、风险管理、定期报告、资本管理等方面的审核发表

了个人意见。

2012 年，本人将继续勤勉尽责，克尽职守，利用自己的专业知识和经验，为公司的健康发展献计献策，为董事会的科学决策提供建设性的建议。

独立董事：赵久苏

附件六：

独立董事张维迎述职报告

作为上海浦东发展银行股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的规定，在 2011 年度，本人认真履行职责，发挥独立董事作用，维护全体股东的合法权益。现就本人在 2011 年履行职责情况述职如下。

一、参加董事会和专门委员会情况

1、2011 年度参加董事会会议情况。2011 年度，本人认真仔细审议了董事会的各项议案，发表了相关的审议意见，作出了独立、客观、公正的判断，履行了独立董事勤勉尽责的义务，2011 年本人出席董事会会议的情况如下：

报告期应出席董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
10 次	10 次	0 次	0 次

2011 年度，本人对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票。

2、2011 年度董事会专门委员会会议情况。本人是第四届董事会资本与经营管理委员会、风险管理与关联交易控制委员会成员。2011 年度，本人所在的专门委员会会议情况如下：

资本与经营管理委员会召开 2 次会议，审议了 8 项议案。

风险管理与关联交易委员会召开 4 次会议，审议了 8 项议案。

二、发表独立意见情况

2011 年 3 月 28 日，根据中国证券监督管理委员会证监发【2003】56 号文的相关规定及要求，本着公正、公平、客观的态度，本人对公司的对外担保情况发表如下独立意见：截止 2010 年 12 月 31 日，公司开展对外担保业务是经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准的，对外担保业务属于公司的正常业务之一，《公司章程》就审批权限做了明确规定，公司也针对担保业务的风险特点制定了具体的管理办法、操作流程和审批程序，从而有效控制了担保业务的风险。

三、保护投资者权益方面

本人能够根据有关法律法规和公司章程的要求，独立公正地行使权力和履行义务，在董事会的重大决策中，坚持保护投资者尤其是中小投资者的利益。对于公司的战略规划、风险内控、资本管理和资产质量控制等发表了个人意见。

2012 年，本人将继续勤勉尽责，克尽职守，利用自己的专业知识和经验，为公司的健康发展献计献策，为董事会的科学决策提供建设性的建议。

独立董事：张维迎

附件七:

独立董事郭为述职报告

作为上海浦东发展银行股份有限公司的独立董事,根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的规定,在2011年度,本人认真履行职责,发挥独立董事作用,维护全体股东的合法权益。现就本人在2011年履行职责情况述职如下。

一、参加董事会和专门委员会情况

1、2011年度参加董事会会议情况。2011年度,本人认真仔细审议了董事会的各项议案,发表了相关的审议意见,作出了独立、客观、公正的判断,履行了独立董事勤勉尽责的义务,2011年本人出席董事会会议的情况如下:

报告期应出席董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
10次	9次	1次	0次

2011年度,本人对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票。

2、2011年度董事会专门委员会会议情况。本人是第四届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会成员。2011年度,本人所在的专门委员会会议情况如下:

战略委员会召开2次会议,审议了5项议案。

薪酬与考核委员会召开2次会议,审议了4项议案。

3、2011年度,本人参加公司独立董事会议,审议公司2011-2015年发展战略规划。

二、发表独立意见情况

2011年3月28日,根据中国证券监督管理委员会证监发【2003】56号文的相关规定及要求,本着公正、公平、客观的态度,本人对公司的对外担保情况发表如下独立意见:截止2010年12月31日,公司开展对外担保业务是经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准的,对外担保业务属于公司的正常业务之一,《公司章程》就审批权限做了明确规定,公司也针对担保业务的风险特点制定了具体的管理办法、操作流程和审批程序,从而有效控制了担保业务的风险。

三、保护投资者权益方面

本人能够根据有关法律法规和公司章程的要求,独立公正地行使权力和履行义务,在董事会的重大决策中,坚持保护投资者尤其是中小投资者的合法利益。对公司的战略规划、薪酬考核、风险管理、资产质量等发表了个人意见。

2012年,本人将继续勤勉尽责,恪尽职守,利用自己的专业知识和经验,为公司的健康发展献计献策,为董事会的科学决策提供建设性的建议。

独立董事:郭 为

报告二：

上海浦东发展银行股份有限公司监事会 关于 2011 年度董事、监事履职评价情况的通报

各位股东：

根据中国银监会《股份制商业银行公司治理指引》、《股份制商业银行独立董事、外部监事制度指引》、《股份制商业银行董事会尽职指引》、《商业银行董事履职评价办法》，以及《公司章程》和《董事履职与评价制度》、《董事履职评价实施细则》和《监事履职评价暂行办法》的具体要求，监事会分别对 2011 年度董事和监事履职情况作了考核评价，具体如下：

一、2011 年度董事履职评价

（一）董事履职总体评价

截至 2011 年末，公司董事会董事共 19 名，其中股权董事 8 名，独立董事 7 名，执行董事 4 名。

2011 年公司董事会全体董事诚信、勤勉、专业、高效地履行职责，严格按照《公司法》、《公司章程》、《股份制商业银行董事会尽职指引》及《董事会议事规则》的有关规定和程序，有效发挥董事会的决策功能，承担商业银行资本充足和经营管理的最终责任，推动公司建立良好、诚信的企业文化和价值准则，确保银行遵守法律、法规、规章，切实保护股东的合法权益，维护存款人和其他利益相关者的利益。公司董事会在上海证券交易所上市公司年度公司治理专项奖评选中获评“2011 年度董事会奖”。

（二）董事诚信履职情况

根据一年来的董事履职情况、董事自评情况以及监管部门的检查反馈，全体董事忠实履行了诚信义务。各位董事均具备履职所必需的专业知识、工作经验和基本素质，具有良好的职业道德。在履职过程中严格保守公司商业秘密，不存在泄露公司尚未披露信息的行为。各位董事如实向公司告知本职、兼职情况，并保证所任职务与在公司的

任职不存在利益冲突。在审议关联交易时，相关董事均按规定履行回避义务。报告期内，公司董事不存在利用董事地位为自己或第三人谋取不正当利益，也不存在为股东利益而损害公司利益的行为。2011年度，公司未收到监管部门针对董事违背诚信义务的处罚。

（三）董事勤勉履职情况

1、出席会议情况。2011年度，全体董事根据相关法律法规和公司章程规定，积极出席董事会及相关专门委员会会议，勤勉履行职责。各位董事在会前认真审阅会议资料，部分董事向公司提交了书面审议意见；会议过程中，董事均能就审议的议案展开认真、充分的讨论，做出独立、专业、客观的判断。部分因公务原因无法亲自出席会议的董事，均能在会前认真审阅并表达审议意见，按照规定委托其他董事代行表决权。2011年度，董事会召开10次会议，应出席董事190人次，亲自出席177人次，亲自出席率93.15%，所有的董事均达到“亲自出席当年三分之二以上的董事会会议”的规定。

2、科学、高效履行决策职能。2011年度，各位董事仔细审阅公司提供的各类材料和信息，持续深入了解公司经营和管理状况，定期阅读和审核公司的财务报告以及相关的专题报告，充分发挥自身的专业特长和从业经验，为公司的重大事项做出科学决策。董事在公司战略规划的实施和落实、高管层的执行和监督、资本的补充和管理、内控和风险控制、重大对外投资的决策和管理、薪酬和绩效考核制度及其执行等方面予以了重点关注。全年，董事会召开专门委员会13次，通过决议34项，确保了董事会决策的科学高效；召开董事会10次，审议通过决议47项，充分发挥了董事会作为决策主体的核心作用，确保了公司重大决策的合法合规。

公司8位股权董事认真履行公司章程规定的职责，从公司长远利益出发，积极做好公司与股东方的沟通协调，未将股东自身利益置于本公司和其他股东利益之上。各位股权董事以其自身在企业、银行的丰富管理经验和专业知识，为公司在战略制定、资本管理、风险控制、财务审计、薪酬考核等方面提供了有价值的建议，做出了科学正确的

决策。同时，股权董事支持商业银行完善关联交易管理，积极落实关联方回避表决制度，确保关联交易合法合规。

公司 7 位独立董事本着客观、独立、审慎的原则，充分发挥会计、金融、法律、科技等方面的特长和经验，从维护存款人和股东，特别是中小股东权益的角度，认真履行职责，依法发表了独立意见，尤其关注公司信息披露的完整性和真实性、关联交易的合法性和公允性，对促进公司的健康发展发挥了积极作用。部分独立董事担任了董事会审计、风险管理与关联交易控制、薪酬与考核、提名委员会的主任委员，其按照职责权限认真开展专门委员会工作，及时组织召开相关专门委员会会议，将委员会成员的审议意见及时、全面地向董事会汇报，积极辅助董事会科学决策，较好地履行了主任委员的职责。

公司 4 位执行董事认真履行公司章程规定的职责，根据董事会的授权，在董事会闭会期间就公司经营管理中的有关事项进行审议，有力推进公司完成董事会下达的各项经营目标；同时，及时、准确、完整地向董事会报告公司经营情况及相关信息，确保董事会成员充分了解公司运作情况，保证董事会决议的有效贯彻和落实，为公司核心竞争力的提升做出了重要贡献。

（四）董事考评情况

根据全体董事 2011 年度的履职情况，结合董事自评、董事会评价，监事会认为：2011 年度全体董事认真履行了《公司章程》赋予的职责，有效发挥董事会的决策功能，推动银行依法合规、健康发展，取得了明显的经济效益，并树立起了良好的形象。因此，监事会确认：2011 年度所有董事履行职责情况的评价结果为称职。

二、2011 年度监事履职评价

（一）监事履职总体评价

截止 2011 年末，公司监事会监事共 9 名，其中外部监事 2 名，职工代表监事 3 名。

2011 年公司全体监事能认真贯彻《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国商业银行法》、《上海浦东发展银行股份有限公司章程》、《股份制商业银行公司治理指引》及《上

海浦东发展银行股份有限公司监事会议事规则》的有关规定和公司的治理程序，依法履行职务、勤勉敬业，在报告期内未发现监事有损害股东利益的行为。

（二）监事诚信履职情况

根据一年来的监事履职情况、监事自评情况以及监管部门的检查反馈，各位监事均忠实履行了诚信义务。各位监事均具备履职所必需的专业知识、工作经验和基本素质，具有良好的职业道德。在履职中严格保守公司商业秘密，不存在泄露公司尚未披露信息的行为。各位监事如实向公司告知本职、兼职情况，并保证所任职务与在公司的任职不存在利益冲突。在审议关联交易时，相关监事均按规定履行回避义务。报告期内，公司监事不存在利用监事地位为自己或第三人谋取不正当利益，也不存在为股东利益而损害公司利益的行为。2011年度，公司未收到监管部门针对监事违背诚信义务的处罚。

（三）监事勤勉履职情况

1、出席会议情况。2011年度，全体监事根据相关法律法规和公司章程规定，积极出席监事会及相关专门委员会会议，勤勉履行职责。各位监事在会前均能认真审阅会议资料；会议过程中，监事均能就审议的议案展开认真、充分的讨论，做出独立、专业、客观的判断。部分因公务原因无法亲自出席会议的监事，均按照规定委托其他监事代行表决权。2011年度，监事会召开10次会议，应出席监事90人次，亲自出席86人次，亲自出席率95.6%。

2、认真履行监督职能。2011年度，各位监事勤勉、尽责，认真按照各项监管要求不断完善公司治理建设，着重处理好监事会与股东大会、董事会、银行党委和银行管理层之间的关系，坚持把对银行的监督融入到积极支持、配合和保障银行的正常经营管理活动和业务发展之中，认真发挥好监事会对银行合规、风险、内控制度建设和经营成果真实性的监督作用，为银行健康发展提供有效的保障。全年，监事会共召开了10次会议，审议通过48项议案，监事会提名委员会召开了1次专业会议，通过决议2项。监事会会议严格按照《监事会议事规则》执行，公司监事对涉及浦发银行经营管理与发展等重大问

题的决策非常关心，对各项议案都充分发表自己的意见建议。

（四）监事考评情况

根据全体监事 2011 年度的履职情况，结合监事自评，监事会认为：2011 年度全体监事认真履行了《公司章程》赋予的职责，有效发挥监事会的监督职能，推动银行加强风险控制，完善相关制度，规范相应运作，促进依法合规、健康发展。因此，监事会确认：2011 年度所有监事履行职责情况的评价结果为称职。

特此报告。