

公告编号：临2016-075

证券代码：600000

优先股代码：360003 360008

证券简称：浦发银行

优先股简称：浦发优1 浦发优2

上海浦东发展银行股份有限公司

第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议以实体会议的形式于2016年12月20日在上海召开，会议通知及会议文件已于2016年12月6日以电子邮件方式发出。会议应到监事7名，出席会议监事及授权出席监事7名，其中陈必昌监事因公务无法亲自出席会议，书面委托李庆丰监事代行表决权；陈世敏监事因公务无法亲自出席会议，书面委托赵久苏监事代行表决权。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会法定人数的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席孙建平主持。

会议审议并经表决通过了：

1、《关于提名监事候选人的议案》

同意提名孙伟先生为监事候选人，并将提交日后召开的股东大会审议。

同意：7票 弃权：0票 反对：0票

监事候选人简历如下：

孙伟，男，1970年出生，大学本科学历，硕士学位。曾任上海法维莱交通车辆设备有限公司副总经理；上海电气集团股份有限公司产业发展部经理；上海轨道交通设备发展有限公司总经理助理、副总经理，上海轨道交通设备发展有限公司屏蔽门工程公司总经理；上海电气（集团）总公司战略规划部副部长、战略规划部部长，上海电气集团股份有限公司产业发展部部长。现任百联集团有限公司副总裁。

2、《关于 2017 年境外机构设立计划的议案》

同意：7 票 弃权：0 票 反对：0 票

3、《关于资产损失核销的议案》

同意公司本次资产损失核销本外币金额合计为 11,764,447,311.45 元人民币。公司在核销上述损失类资产后，对有追索权的债权，坚持以“账销案存权在”为原则继续追索。

同意：7 票 弃权：0 票 反对：0 票

4、《关于申请新加坡分行牌照事宜及向上海国际集团有限公司致函的议案》

同意：7 票 弃权：0 票 反对：0 票

5、《关于调整深圳分行新办公大楼购置方案的议案》

同意：7 票 弃权：0 票 反对：0 票

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司监事会

2016 年 12 月 20 日