

证券代码：601229

证券简称：上海银行

公告编号：临 2018-055

优先股代码：360029

优先股简称：上银优 1

上海银行股份有限公司 董事会五届九次临时会议决议公告

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个别及连带责任。

上海银行股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会五届九次临时会议于 2018 年 12 月 27 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2018 年 12 月 21 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 18 人，实际参加表决董事 18 人。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》和《上海银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

会议经审议并投票表决，通过以下议案：

关于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。

会议同意实施职业经理人薪酬制度改革，以及职业经理人薪酬制度改革实施方案及配套制度、文件。

本议案回避表决董事：胡友联、施红敏。

特此公告。

上海银行股份有限公司董事会

2018 年 12 月 28 日