

公告编号：临2019-066

证券代码：600000

优先股代码：360003 360008

可转债代码：110059

证券简称：浦发银行

优先股简称：浦发优1 浦发优2

可转债简称：浦发转债

上海浦东发展银行股份有限公司

第六届监事会第五十一次会议决议公告

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”）第六届监事会第五十一次会议以实体会议的形式于2019年11月29日在上海召开，会议通知及会议文件已于2019年11月25日以电子邮件方式发出。会议应到监事9名，出席会议监事及授权出席监事9名，孙伟监事、陈必昌监事、赵久苏监事因公务无法亲自出席会议，分别书面委托李庆丰监事、陈世敏监事代行表决权。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. 《公司关于监事会换届改选的议案》

同意监事会换届方案，并提交公司股东大会审议。本次提名股东监事3名，分别为孙伟、曹奕剑、李庆丰，外部监事3名，分别为孙建平、吴坚、王跃堂（简历见附件）。职工监事由公司职工代表大会选举产生，直接进入监事会。

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

2. 《公司关于发行减记型二级资本债券及相关授权的议案》

同意提交公司股东大会审议。

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

3. 《公司关于〈2019年度压力测试工作报告〉的议案》

同意：9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

2019 年 11 月 29 日

附件：

上海浦东发展银行股份有限公司 第七届监事会股东监事和外部监事候选人简历

一、股东监事

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。

曹奕剑，男，1976 年出生，硕士研究生学历，中共党员，经济师。曾任上海汇浦科技投资有限公司资产管理部经理；上海强生集团有限公司资产经营部经理助理、副经理、经理；上海久事置业有限公司资产运营部经理；上海久事公司投资发展部副总经理；上海久事（集团）有限公司投资发展部副总经理。现任上海久事（集团）有限公司投资发展部总经理。

李庆丰，男，1971 年出生，硕士研究生学历。曾任上海久恒期货经纪有限公司总经理；上海久联集团有限公司总经济师、副总经理、党总支副书记。现任上海久联集团有限公司党委书记、总经理，兼上海石油交易所总经理。

二、外部监事

孙建平，男，1957 年出生，管理学博士。曾任上海市政府办公厅秘书处处长、联络处处长，市信息化办公室副主任、党委委员；上海市松江区委副书记、区长；上海市虹口区委书记；上海市静安区委书记。现任上海浦东发展银行监事会主席。

吴 坚，男，1968 年出生，硕士研究生学历。曾任上海市计划委员会上海物价局助理经济师；美国麦当劳中国发展公司法律顾问。现任上海段和段律师事务所主任、联席会议主席；上海市律师协会理事；上海农商银行外部监事、复星保德信人寿保险有限公司独立董事、奥瑞金科技股份有限公司独立董事、上海仪电（集团）有限公司董事、云能投（上海）能源开发有限公司董事。上海市第十

五届人民代表大会代表。

王跃堂，男，1963 年出生，管理学（会计）博士，中国注册会计师，教育部长江学者特聘教授。曾任扬州大学商学院教员、香港岭南大学商学院高级研究员、美国康奈尔大学访问学者。现任南京大学管理学院院长，会计系教授，博士生导师；江苏省会计学会副会长、中国实证会计研究会常务理事；江苏国信集团外部董事、弘业期货股份有限公司独立董事、南京中央商场（集团）股份有限公司独立董事。