

证券代码：601229

证券简称：上海银行

公告编号：临2019-058

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 董事会五届十四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”）董事会五届十四次临时会议于2019年12月23日以通讯表决方式召开，会议通知已于2019年12月18日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事17人，实际参加表决董事17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：

一、关于调整董事会专门委员会组成人员的议案

其中，选举顾金山先生为董事会战略委员会委员，表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票；选举顾金山先生为董事会提名与薪酬委员会委员，表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

会议选举顾金山先生为董事会战略委员会委员、提名与薪酬委员会委员，并自监管机构核准其董事任职资格后生效。

二、关于修订《上海银行对外捐赠管理规定》的议案

表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

三、关于修订《上海银行消费者权益保护管理办法》的议案

表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海银行股份有限公司董事会

2019年12月24日