



上海银行
Bank of Shanghai

上海银行股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会

会
议
材
料

二〇二一年一月二十八日

上海银行股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议须知

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，根据《中华人民共和国公司法》《商业银行公司治理指引》等法律、法规的有关规定，特制定本须知。

一、本行根据《中华人民共和国公司法》《商业银行公司治理指引》等法律、法规以及《上海银行股份有限公司章程》《上海银行股份有限公司股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、本行设立股东大会秘书处，具体负责会议组织和记录等事宜。

三、本行董事会以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行有关职责。

四、股东参加股东大会依法享有知情权、发言权、质询权、表决权等各项股东权利。根据本行章程规定，于股权登记日在本行授信逾期的股东，或股东质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的百分之五十时，其在股东大会上暂停行使表决权。

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

六、除本行章程规定参加股东大会的股东（或委托代理人）、董事、监事、高级管理人员、见证律师以外，本行有权依法拒绝其他人士入场，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，本行有权采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

七、股东要求在股东大会上发言，应在股东大会召开两个工作日前，向董事会办公室登记，发言顺序按照登记时间先后安排。股东在会前及会议现场要求发言的，应当先向大会秘书处报名，并通过书面方式提交发言或质询问题。股东提交的发言应包括股东姓名或代表的股东和所持有的股份数，发言主题应与会议提案相关。提案表决开始后，大会将不再安排股

东发言。

八、本行董事、监事和高级管理人员应当认真负责且有针对性地集中回答股东的问题。

九、股东大会表决采用记名投票方式。股东以其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，应在表决票中每项提案下设的“同意”“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“○”或“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。

十、本次股东大会两项提案均为普通决议事项，须由出席股东大会的股东（包括委托代理人）所持表决权过半数通过。

十一、本行召开股东大会应坚持朴素从简的原则，不给予出席会议的股东（或委托代理人）额外的经济利益。

十二、请妥善保管代表证并在进入会场时主动出示，无代表证者谢绝入场。进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

十三、本行董事会聘请北京市金杜律师事务所上海分所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

上海银行股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议程

时 间：2021 年 1 月 28 日（星期四）上午 9:30

地 点：上海市浦东新区东园路 18 号中国金融信息中心 3 楼上海厅

召集人：本行董事会

主 持：金煜董事长

一、宣布会议开始

二、审议提案

- 1、审议《关于上海银行股份有限公司董事会换届选举的提案》；
- 2、审议《关于上海银行股份有限公司监事会换届选举的提案》。

三、股东发言和集中回答问题

四、宣布现场出席会议的股东和代理人人数及代表股份数情况

五、宣读投票注意事项及投票表决

六、宣布现场表决结果

七、见证律师宣读法律意见

关于上海银行股份有限公司董事会换届选举的提案

各位股东：

上海银行股份有限公司（以下简称本行）第五届董事会于 2017 年 6 月 23 日经本行 2016 年度股东大会选举产生至今已任期届满，需进行换届选举。根据《公司法》《商业银行法》等有关法律法规和本行章程的规定，本行已形成了董事会换届方案，具体如下：

一、第六届董事会构成

第六届董事会人数为 18 人。其中，执行董事 3 人，非执行董事 9 人，独立非执行董事 6 人。

二、第六届董事会董事候选人

（一）执行董事候选人 3 人。经董事会提名与薪酬委员会提名，候选人为：金煜、朱健和施红敏。

（二）非执行董事候选人 9 人。根据股东持股比例排序，经股东提名，候选人为：叶峻、应晓明、顾金山、孔旭洪、杜娟、陶宏君、庄喆、郭锡志、甘湘南。其中，陶宏君为新任董事候选人。各股东提名人选具体如下：

序号	股东名称	提名董事候选人
1	上海联和投资有限公司	叶峻、应晓明
2	上海国际港务（集团）股份有限公司	顾金山
3	西班牙桑坦德银行有限公司	孔旭洪
4	TCL 科技集团股份有限公司	杜娟
5	中船国际贸易有限公司	陶宏君
6	中国建银投资有限责任公司	庄喆
7	上海商业银行有限公司	郭锡志
8	上海市黄浦区国有资产总公司 上海卢湾财政投资公司 (联合提名)	甘湘南

（三）独立非执行董事候选人6人。综合考虑独立非执行董事任职资格、经验、专业结构等因素，经董事会提名与薪酬委员会提名，候选人为：李正强、杨德红、孙铮、薛云奎、肖微、龚方雄。其中，李正强、杨德红、薛云奎和肖微为新任董事候选人。

上述董事会换届方案和董事候选人任职资格已经本行董事会五届二十六次临时会议审议通过，现提请股东大会选举。根据法律、法规和本行章程的有关规定，董事候选人当选后，新任董事的任职资格须报中国银行业监督管理委员会核准，任职自中国银行业监督管理委员会核准之日起生效，连任董事的任职自股东大会选举后生效。

根据本行章程，新任独立非执行董事任职资格在中国银行业监督管理委员会核准之前，万建华、管涛、徐建新、沈国权先生仍履行独立非执行董事及相关专门委员会委员职责。

请各位股东予以审议。

附件：上海银行第六届董事会董事候选人简历及相关信息

上海银行股份有限公司董事会

二〇二一年一月二十八日

附件：

上海银行第六届董事会董事候选人简历及相关信息

一、执行董事候选人

金煜：男，1965年2月出生，毕业于复旦大学金融学专业，经济学博士，正高级经济师。现任上海银行党委书记、董事长，申联国际投资公司董事，上海商业银行有限公司董事。曾任中国建设银行上海市分行国际业务部总经理、营业部总经理、副行长，中国建设银行新加坡分行总经理，中国建设银行国际业务部总经理，上海银行党委书记、副董事长、行长，上银基金管理有限公司董事长，上海银行（香港）有限公司董事长。

朱健：男，1971年6月出生，毕业于复旦大学国际关系专业，法学硕士，上海交通大学高级管理人员工商管理硕士。现任上海银行党委副书记、副董事长、行长。曾任中国证监会上海证管办信息调研处副处长，中国证监会上海监管局信息调研处副处长、处长，中国证监会上海监管局办公室主任、机构二处处长，中国证监会上海监管局党委委员、局长助理、副局长，国泰君安证券股份有限公司党委委员、副总裁。

施红敏：男，1968年10月出生，毕业于清华大学技术经济专业，工学硕士，高级经济师。现任上海银行党委副书记、执行董事、副行长兼首席财务官，中国银联股份有限公司董事，上海尚诚消费金融股份有限公司董事长。曾任中国建设银行计划财务部财务处副处长、综合处副处长，中国建设银行股份制改革领导小组办公室财务组副处长，中国建设银行计划财务部政策制度处高级经理，中国建设银行上海市分行第一支行副行长，中国建设银行信用卡中心会计结算部高级经理，中国建设银行信用卡中心党委委员、总经理助理、副总经理，上银基金管理有限公司董事。

就本行所知，截至本文件披露日，施红敏先生持有122,000股本行股票。

二、非执行董事候选人

叶峻：男，1972年11月出生，毕业于上海交通大学工商管理专业，工商管理硕士。现任上海银行非执行董事，上海联和投资有限公司党委副书记、董事、总经理，中美联泰大都会人寿保险有限公司董事长，上海宣泰医药科技股份有限公司董事长，上海兆芯集成电路有限公司董事长，上海众新信息科技有限公司董事长，上海紫竹高新区（集团）有限公司副董事长等职务。曾任上海联和投资有限公司投资银行部副经理、经理，业务发展部经理，总经理助理兼金融服务投资部经理，上海联和投资有限公司副总经理，上海和辉光电股份有限公司董事，上海华虹（集团）有限公司董事等职务。

应晓明：男，1968年6月出生，毕业于上海交通大学工业管理工程专业，大学本科，中国注册会计师、中国注册资产评估师。现任上海银行非执行董事，上海联和投资有限公司副总经济师、职工监事、资产财务部经理，上海兆芯集成电路有限公司董事，上海市信息投资股份有限公司董事，上海宣泰医药科技股份有限公司董事，上海艾普强粒子设备有限公司董事，上海众新信息科技有限公司董事等职务。曾任上海联和投资有限公司管理咨询部副经理、资产管理部经理、业务发展部执行经理、审计部经理，上海华虹（集团）有限公司监事，上海华力微电子有限公司监事等职务。

顾金山：男，1962年1月出生，毕业于同济大学道路工程专业，工学学士，上海交通大学高级管理人员工商管理硕士，教授级高级工程师。现任上海银行非执行董事，上海国际港务（集团）股份有限公司党委书记、董事长，上海港国际客运中心开发有限公司董事长，上海港航股权投资有限公司副董事长，上海同盛投资（集团）有限公司执行董事。曾任上海市市政工程研究院院长、党委副书记，上海市建委建设规划处处长、建设规划和科教处处长，上海市水务局副局长，上海市城市建设投资开发总公司副总经理，上海市水务局（上海市海洋局）局长、党组书记，上海市建设交通工作党委副书记，上海市住房和城乡建设管理委员会主任，上海市政

府副秘书长。

孔旭洪：男，1959年9月出生，毕业于香港中文大学金融信息系统专业，工商管理硕士，香港会计师公会及英国ACCA会计师公会资深会员。现任上海银行非执行董事，西班牙桑坦德集团执行副总裁及亚太区首席执行官、西班牙桑坦德银行有限公司香港分行行长等职务。曾任所罗门兄弟香港有限公司固定收益产品销售部副总裁，美林（亚太）有限公司董事总经理、美林集团亚太区域资本市场及货币与期货业务总裁、环球财富及投资管理业务环太平洋区总裁、环球财富管理委员会成员、美林亚太区执行委员会委员，卡普拉投资管理（亚洲）有限公司亚太区（日本除外）总裁、亚太区投资委员会主席，西班牙桑坦德银行有限公司董事总经理、桑坦德全球企业银行及资本市场部亚太地区总裁。

杜娟：女，1970年5月出生，毕业于中南财经政法大学投资经济管理专业，长江商学院高级管理人员工商管理硕士。现任上海银行非执行董事，TCL科技集团股份有限公司首席运营官兼任首席财务官、执行委员会成员、董事等职务。曾任职于中国建设银行惠州市分行，历任TCL集团结算中心总经理，TCL集团财务有限公司总经理，TCL金融控股集团（广州）有限公司总裁、董事长，TCL集团副总裁等职务。

陶宏君：男，1972年9月出生，毕业于天津大学，工商管理硕士，研究员。现任中国船舶集团投资有限公司党委书记、董事长。曾任中国航天科技集团有限公司第五研究院第五一三研究所副所长、总会计师，中国航天科技集团有限公司第五研究院第五一三研究所所长、党委副书记，中船投资发展有限公司董事、总经理。

庄喆：男，1972年1月出生，毕业于中国人民大学金融学专业，经济学硕士，高级经济师。现任上海银行非执行董事，中国建银投资有限责任公司总裁助理。曾任中国建设银行河南省分行办公室副主任、主任，中国建设银行郑州铁路分行行长、党委书记，中国建银投资有限责任公司金信信托托管组副总经理，中国建银投资有限责任公司企业管理部副总经理

(主持工作), 中国建银投资有限责任公司长期股权投资部总经理, 中投科信科技股份有限公司董事长、党委书记, 建投控股有限责任公司董事长、党委书记。

郭锡志: 男, 1953年5月出生, 毕业于新法书院金融研究专业, 大学专科, 英国银行学会资深会士, 香港银行学会资深会士。现任上海银行非执行董事, 上海商业银行副董事长、常务董事兼行政总裁及集团内其他公司董事(包括香港人寿保险有限公司、银联控股有限公司、德和保险顾问(香港)有限公司等), 香港银行学会董事兼荣誉秘书和行政及财务委员会主席, 伟新教育基金有限公司董事, 当值律师服务执行委员会委员和Global Bankers Program-Advisory Board 委员等职务。曾任上海商业银行美国纽约分行、旧金山分行、洛杉矶分行及英国伦敦分行经理, 上海商业银行副总经理兼分行管理处主管、总经理, 上海银行监事, 香港银行家协会所董事。

甘湘南: 女, 1970年6月出生, 毕业于复旦大学工业经济专业, 经济学博士, 高级经济师。现任上海银行非执行董事, 上海黄浦投资控股(集团)有限公司董事、副总经理, 上海黄浦引导资金股权投资有限公司董事、副总经理, 上海新黄浦实业集团股份有限公司董事, 上海汇通源投资管理有限公司董事长。曾任上海新黄浦(集团)有限责任公司资产管理部经理, 上海外滩源发展有限公司副总经理, 上海外滩投资开发(集团)有限公司投资发展部经理, 上海新黄浦(集团)有限责任公司董事, 上海新黄浦资产管理有限公司董事、总经理。

三、独立非执行董事候选人

李正强: 男, 1964年4月出生, 毕业于北京大学光华管理学院国民经济学专业, 经济学博士, 高级经济师。现任对外经济贸易大学国际经济贸易学院研究员, 光大永明资产管理股份有限公司独立董事, 辽宁省粮食发展集团有限责任公司外部董事等职务。曾任中国证监会机构监管部副处长、处长, 中国证监会基金监管部副主任、主任, 中国银河证券股份有限

公司党委书记，中国金融期货交易所副总经理，大连商品交易所总经理、党委书记、理事长。

杨德红：男，1966年10月出生，毕业于复旦大学经济专业，经济学学士，中欧国际工商学院工商管理硕士。现任上海道禾长期投资管理有限公司董事长、总经理。曾任上海国际信托投资公司投资银行部总经理，上海上投国际投资咨询有限公司总经理，上海国际集团资产经营有限公司总经理，上海国际集团有限公司办公室、董事会办公室、信息中心主任，上海国际信托投资有限公司副总经理，上海国际集团有限公司总经理助理，上海国际集团有限公司副总经理，上海爱建股份有限公司总经理，国泰君安证券股份有限公司总裁，国泰君安证券股份有限公司董事长。

孙铮：男，1957年12月出生，毕业于上海财经大学会计学专业，经济学博士，教授，中国注册会计师，享受国务院政府特殊津贴。现任上海银行独立非执行董事，上海财经大学学术委员会主任委员，中国会计学会副会长，财政部会计标准战略委员会委员，上海农村商业银行股份有限公司独立董事，兴业证券股份有限公司独立董事，中粮资本控股股份有限公司独立董事等职务。曾任上海财经大学会计学系副主任、主任，上海财经大学校长助理，上海财经大学副校长，申能股份有限公司独立董事，上海浦东发展银行股份有限公司独立董事，上海强生控股股份有限公司独立董事，财政部会计准则委员会委员，全国工商管理专业学位研究生教育指导委员会委员，国务院学位委员会学科评议组（工商管理学科）成员。

薛云奎：男，1964年2月出生，毕业于西南大学，博士研究生，上海财经大学会计学博士后，教授，中国注册会计师。现任长江商学院会计学教授，美的集团股份有限公司独立董事，大连万达商业管理集团股份有限公司独立董事，欧冶云商股份有限公司独立董事，海创药业股份有限公司独立董事等职务。曾任上海财经大学会计学院副院长、博士生导师，上海国家会计学院副院长，长江商学院副院长，中国会计教授会秘书长，财政部国家会计学院教学指导委员会副主任委员，上海申通地铁股份有限公司

独立董事，重庆太极实业(集团)股份有限公司独立董事，上海宝信软件股份有限公司独立董事等职务。

肖微：男，1960年12月出生，毕业于中国社会科学院研究生院法学系国际经济法专业，法学硕士，美国哥伦比亚大学法律硕士。君合律师事务所党委委员、创始合伙人、管委会委员，国务院国有资产监督管理委员会法律顧問，中华人民共和国工业和信息化部顧問，北京市委法律专家库成员等职务。曾任中国法律事务中心海南办事处主任、律师，中国证监会第四届、第五届发行审核委员会委员，中国证监会上市公司重大重组审核委员会委员，深圳市广聚能源股份有限公司独立董事，中欧基金管理有限公司独立董事，中国太平洋保险(集团)股份有限公司独立董事，烟台张裕葡萄酒股份有限公司独立董事，武汉钢铁股份有限公司独立董事，华夏银行股份有限公司独立董事，中国国际法学会理事，北京市仲裁委员会仲裁员、中国国际经济贸易仲裁委员会金融专业仲裁员等职务。

龚方雄：男，1964年2月出生，毕业于宾夕法尼亚大学沃顿商学院金融经济学专业，博士。现任上海银行独立非执行董事，第一前海金融有限公司董事长，前海开源基金管理有限公司董事，玖富数科科技集团有限责任公司独立董事。曾任纽约联邦储备银行经济学家，美国银行首席策略师、全球货币及利率市场策略部联席主管，摩根大通中国区研究部主管、首席市场策略师、首席大中华区经济学家及摩根大通亚洲新兴市场投资战略联席主管，摩根大通亚太区董事总经理、中国综合公司/企业投融资主席及JP摩根中国投资银行副主席，摩根大通亚太区董事总经理、中国投资银行主席。

就本行所知，截至本文件披露日，上述董事候选人均未受过中国证券监督管理机构及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。除上述已披露的持股信息外，上述其他董事候选人均未持有本行股票。

关于上海银行股份有限公司监事会换届选举的提案

各位股东：

上海银行股份有限公司（以下简称本行）第五届监事会于 2017 年 6 月 23 日经本行 2016 年度股东大会选举产生至今已任期届满，需进行换届选举。根据《公司法》《商业银行法》等有关法律法规和本行章程的规定，本行已形成了监事会换届方案，具体如下：

一、第六届监事会构成

第六届监事会人数为 6 人。其中，股东监事 1 人，外部监事 3 人，职工监事 2 人。

二、第六届监事会监事候选人

（一）股东监事候选人 1 人。经监事会提名委员会提名，候选人为：贾锐军。

（二）外部监事候选人 3 人。综合考虑外部监事任职资格、专业背景等因素，经监事会提名委员会提名，候选人为：葛明、袁志刚、汤伟军。其中，汤伟军为新任监事候选人。

（三）职工监事候选人 2 人。根据本行章程规定，职工监事由本行职工代表大会选举后直接进入监事会。

上述监事会换届方案和监事候选人任职资格已经监事会 2020 年第七次临时会议审议通过，现提请股东大会选举。

请各位股东予以审议。

附件：上海银行第六届监事会监事候选人简历及相关信息

上海银行股份有限公司监事会

二〇二一年一月二十八日

附件：

上海银行第六届监事会监事候选人简历及相关信息

一、股东监事候选人

贾锐军：男，1964年7月出生，毕业于同济大学，工商管理硕士。现任上海银行监事会主席。曾任上海虹桥国际机场股份有限公司董事会秘书、证券事务部部长，上海国际机场股份有限公司虹桥候机楼管理分公司党委副书记、总经理，上海机场集团虹桥国际机场公司党委委员、副总经理，上海国际机场股份有限公司党委副书记、总经理、董事，上海机场（集团）有限公司党委委员、副总裁，上海国际机场股份有限公司党委书记、董事长。

二、外部监事候选人

葛明：男，1951年9月出生，毕业于财政部财政科学研究所（现中国财政科学研究院）西方会计专业，会计学硕士，高级会计师，中国注册会计师。现任上海银行外部监事，北京华明富龙财会咨询有限公司总经理，分众传媒信息技术股份有限公司独立董事，中国平安保险（集团）股份有限公司独立董事，亚信科技（中国）有限公司独立董事，安道麦股份有限公司独立董事，苏州银行股份有限公司外部监事。曾任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人、主任会计师，安永华明会计师事务所董事长，顺风国际清洁能源有限公司独立董事，上海振华重工（集团）股份有限公司独立董事。

袁志刚：男，1958年1月出生，毕业于法国社会科学高等研究院经济学专业，经济学博士，教育部长江学者特聘教授，博士生导师，享受国务院政府特殊津贴。现任上海银行外部监事，复旦大学经济学院教授，复旦大学就业与社会保障研究中心主任，上海市人民政府决策咨询研究基地袁志刚工作室首席专家，上海市决策咨询委员会委员，中建投信托有限责任

公司独立非执行董事，上海浦东发展银行股份有限公司独立董事，融创中国控股有限公司独立董事。曾任复旦大学经济学系系主任，复旦大学经济学院院长，宁波富达股份有限公司独立非执行董事，交银施罗德基金管理有限公司独立非执行董事。

汤伟军：男，1970年11月出生，毕业于华东政法大学法学专业，法学学士。曾任上海市委办公厅秘书处秘书（副处级）、调研员（正处级），上海虹桥经济技术开发区联合发展有限公司党委副书记、总经理、董事，上海地产闵行（集团）有限公司党委书记、纪委书记、副总经理，上海闵行联合发展有限公司董事长，上海房地（集团）有限公司党委副书记、总经理。

就本行所知，截至本文件披露日，上述监事候选人均未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，均未持有本行股票。