

证券代码：601229

证券简称：上海银行

公告编号：临2021-011

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 监事会六届一次会议决议公告

上海银行股份有限公司（以下简称“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。

公司监事会六届一次会议于 2021 年 1 月 28 日以现场会议加视频接入方式召开，会议通知已于 2021 年 1 月 18 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事 6 人，实际出席监事 6 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》《上海银行股份有限公司监事会议事规则》的规定。

经全体与会监事一致推举，会议由贾锐军监事主持，会议经审议并通过以下议案：

一、关于选举上海银行股份有限公司第六届监事会主席的议案

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议选举贾锐军先生为公司第六届监事会主席，任期与第六届监事会任期一致。

二、关于选举上海银行股份有限公司第六届监事会专门委员会委员的议案

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议选举公司第六届监事会各专门委员会组成人员如下：

（一）提名委员会（3 人）

葛明、袁志刚、张磊

（二）监督委员会（4 人）

袁志刚、葛明、汤伟军、林利群

三、关于选举上海银行股份有限公司第六届监事会专门委员会主任委员的议案

其中，选举葛明担任提名委员会主任委员，表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；选举袁志刚担任监督委员会主任委员，表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议选举葛明先生为公司第六届监事会提名委员会主任委员，选举袁志刚先生为公司第六届监事会监督委员会主任委员。

四、上海银行股份有限公司 2020 年度监事会工作报告

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议还听取了《关于上海银行 2020 年度工作回顾暨 2021 年度工作要点的报告》《关于制订〈上海银行三年发展规划（2021-2023 年）〉的议案》《关于上海银行 2021 年度经营计划的议案》《关于上海银保监局对我行专项现场检查意见的报告》。

特此公告。

上海银行股份有限公司监事会

2021 年 1 月 29 日