

上海农村商业银行股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告

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法律责任。

上海农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议以现场加远程视频电话接入方式于2023年10月27日在上海召开，会议通知及会议文件已于2023年10月17日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事18人，亲自出席董事17人，毛惠刚独立董事因公务原因未能亲自出席，委托陈乃蔚独立董事代为出席并表决。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成的决议合法、有效。会议由徐力董事长主持，公司部分监事、非董事高级管理人员列席会议。

会议经审议并表决通过以下议案：

一、关于公司2023年第三季度报告的议案

表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

详见本公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银行股份有限公司2023年第三季度报告》。

二、关于变更公司证券事务代表的议案

表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

同意聘任柏正惠女士为公司证券事务代表，详见本公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银行股份有限公司关于变更

证券事务代表的公告》。

三、关于公司职业经理人 2022 年度业绩考核结果的议案

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案回避表决董事：顾建忠。

四、关于公司职业经理人 2023 年度考核指标及任期考核目标的议案

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于修订《上海农商银行绩效薪酬延期支付和追索扣回管理办法》的议案

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于零售条线组织架构调整的议案

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意零售条线一级部由零售金融部、信用卡部调整为零售金融总部、财富管理及私人银行部、个人贷款业务部、基础客群经营部，构建“客户一体化经营、产品专业化服务、资源集约化配置”的大运行体系。

七、关于与海通恒信国际融资租赁股份有限公司关联交易的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案回避表决董事：哈尔曼、毛惠刚。

八、关于与光明食品（集团）有限公司关联交易的议案

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案回避表决董事：哈尔曼。

公司全体独立董事对上述第七、八项议案发表了事前认可意见和

独立意见；对上述第三项议案发表了独立意见，详见本公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银行股份有限公司独立董事独立意见》《上海农村商业银行股份有限公司独立董事关于关联交易事项的事前认可函》《上海农村商业银行股份有限公司独立董事关于关联交易事项的独立意见》《上海农村商业银行股份有限公司关于关联交易事项的公告》。

特此公告。

上海农村商业银行股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日