

公告编号：临2024-045

证券代码：600000

优先股代码：360003 360008

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

转债简称：浦发转债

上海浦东发展银行股份有限公司 第七届董事会第七十四次会议决议公告

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。

上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七十四次会议于2024年8月16日以现场会议方式在上海召开，会议通知及会议文件于2024年8月6日以电子邮件方式发出。应参加会议董事11名，实际参加会议董事11名，符合《公司法》及《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。会议由董事长张为忠主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。

会议审议并经表决通过了：

1. 《公司关于2024年半年度报告的议案》

同意将公司2024年半年度报告及《摘要》对外披露。

同意：11票 弃权：0票 反对：0票

董事会审计委员会已事前认可并审议通过该项议案，同意提交董事会审议。

2. 《公司关于〈2024年半年度第三支柱报告〉的议案》

同意对外披露。

同意：11票 弃权：0票 反对：0票

董事会审计委员会已事前认可并审议通过该项议案，同意提交董事会审议。

3. 《公司关于恢复、处置计划建议（2024年版）的议案》

同意：11票 弃权：0票 反对：0票

4. 《公司关于投资企业变更资本事项的议案》

同意：8票 弃权：0票 反对：0票

董事张为忠、刘以研、赵万兵因关联关系回避表决。

5. 《公司关于2023年度薪酬分配执行情况的议案》

同意：11票 弃权：0票 反对：0票

6. 《公司关于新任职领导人员年度及任期目标责任书的议案》

同意：11票 弃权：0票 反对：0票

7. 《公司关于聘任业务总监的议案》

同意聘任汪素南先生任总行公司业务总监、薛宏立先生任总行金融市场总监。

简历详见附件。

同意：11票 弃权：0票 反对：0票

董事会提名与薪酬考核委员会已审议通过该项议案，同意提交董事会审议。

特此公告。

附件：汪素南先生、薛宏立先生简历

上海浦东发展银行股份有限公司董事会

2024年8月19日

附件：

汪素南先生简历

汪素南，男，1966 年出生，博士研究生，正高级工程师。曾任上海浦东发展银行宁波分行发展部副总经理，电脑管理部总经理，营业部总经理；浦发银行总行稽核部高级 IT 审计官，总行审计部信息科技与运营业务执行审计官、总行首席审计官助理，总行公投总部副总经理兼中小企业业务经营中心总经理，总行零售业务总监兼零售业务管理部总经理；浦发银行杭州分行党委书记、行长、总行互联网金融业务中心主任。现任上海浦东发展银行上海分行党委书记、行长。

薛宏立先生简历

薛宏立，男，1972 年出生，博士研究生，正高级经济师。曾任中国光大银行资金部投资交易处处长，计划财务部资产负债处处长、信息统计处处长；光大银行廊坊分行党委委员、副行长（挂职）；中国邮政储蓄银行金融市场部副总经理；上海浦东发展银行总行金融市场部总经理、总行金融市场党委委员。现任上海浦东发展银行总行金融市场部总经理。