

上海农村商业银行股份有限公司 董事会 2025 年第五次会议决议公告

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”）董事会 2025 年第五次会议以现场加远程视频电话接入方式于 2025 年 6 月 13 日在上海召开，会议通知及会议文件已于 2025 年 6 月 6 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 13 人，亲自出席董事 10 人，乐嘉伟董事、陈纓独立董事、刘运宏独立董事因公务原因未能亲自出席，乐嘉伟董事委托张雪雁董事代为出席并表决，陈纓独立董事委托黄纪宪独立董事代为出席并表决，刘运宏独立董事委托李培功独立董事代为出席并表决。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。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。

会议经审议并表决通过以下议案：

一、关于选举汪明先生为公司副董事长的议案

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司薪酬和提名委员会审议通过，全体成员同意提交董事会审议。

同意选举汪明先生为公司副董事长，并担任董事会消费者权益保护委员会主任委员、风险与合规管理委员会委员职务，任期三年，待银行业监督管理机构核准其执行董事任职资格后生效。

汪明先生简历详见公司于 2025 年 5 月 24 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董事会 2025 年第四次会议决议公告》。

二、关于续聘张宏彪先生为公司副行长的议案

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司薪酬和提名委员会审议通过，全体成员同意提交董事会审议。

同意续聘张宏彪先生为公司副行长，任期三年。张宏彪先生简历详见附件。

三、关于续聘顾贤斌先生为公司副行长的议案

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司薪酬和提名委员会审议通过，全体成员同意提交董事会审议。

同意续聘顾贤斌先生为公司副行长，任期三年。顾贤斌先生简历详见附件。

四、关于续聘沈栋先生为公司副行长的议案

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司薪酬和提名委员会审议通过，全体成员同意提交董事会审议。

同意续聘沈栋先生为公司副行长，任期三年。沈栋先生简历详见附件。

五、关于续聘杨贵院先生为公司总法律顾问的议案

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司薪酬和提名委员会审议通过，全体成员同意提交董事会审议。

六、关于与上海国际旅游度假区横沔开发建设管理有限公司关联交易的议案

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案回避表决董事：乐嘉伟。

本议案已经公司董事会关联交易控制委员会及独立董事专门会议审议通过，全体成员同意提交董事会审议。

详见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

2025 年 6 月 14 日

附件：

张宏彪先生简历

张宏彪，男，1968年1月出生，研究生学历。现任上海农商银行副行长兼长三角金融总部总裁。曾任上海银行股份有限公司办公室主任、党委办公室主任，上海银行股份有限公司职工监事、市南分行党委书记、行长（总监级）、上海闵行上银村镇银行董事长。

顾贤斌先生简历

顾贤斌，男，1979年10月出生，大学本科学历，工商管理硕士学位。现任上海农商银行副行长。曾任上海农商银行崇明支行党委书记、行长，上海农商银行办公室主任、公司金融部总经理、公司业务总监、首席风险官，长江联合金融租赁有限公司党委书记、董事长。

沈栋先生简历

沈栋，男，1980年5月出生，大学本科学历，工程硕士学位。现任上海农商银行副行长兼首席信息官。曾任宁波银行股份有限公司风险管理部副总经理、科技部总经理、金融科技部总经理，上海农商银行金融科技部总经理。