

上海浦东发展银行股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料



上海浦东发展银行股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会议程

现场会议时间：2023 年 11 月 17 日（星期五）9 点 30 分

会议地点：上海市莲花路 1688 号

一、主持人宣布会议开始

二、审议议案

审议公司关于选举张为忠为董事的议案

三、股东发言提问

四、终止会议登记，同时对上述议案进行投票表决

五、公司高管集中回答股东提问

六、宣布会议表决结果

七、律师宣读关于本次股东大会的法律意见书

议案：

上海浦东发展银行股份有限公司 关于选举张为忠为董事的议案

各位股东：

公司第七届董事会第五十八次会议通过了《关于提名董事候选人的议案》，同意提名张为忠先生出任公司董事。根据相关法律法规和《公司章程》的规定，现提请公司股东大会选举张为忠先生为公司董事。

张为忠，男，1967 年出生，硕士研究生。曾任中国建设银行大连市分行开发区分行行长，中国建设银行内蒙古总审计室总审计师兼主任，中国建设银行湖北省分行纪委书记、副行长、党委委员，中国建设银行普惠金融事业部（小企业业务部）总经理，中国建设银行公司业务总监。现任中共上海浦东发展银行股份有限公司委员会书记。

张为忠先生与公司的董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东均不存在关联关系；未受过中国证监会行政处罚、司法机关刑事处罚或证券交易所惩戒；不存在《公司法》《商业银行法》以及《中资商业银行行政许可事项实施办法》等法律法规、监管规定及《公司章程》规定的不得担任董事的情形；不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形。截至本会议召开日，不存在持有公司股票的情形。

张为忠先生董事任职资格经本次股东大会选举通过后尚须报国家金融监督管理总局核准，任职自核准其任职资格之日起生效，任期与公司第七届董事会任期一致。

现提请各位股东审议。