

上海银行股份有限公司  
2023 年度独立董事述职报告

2024 年 4 月 25 日

**上海银行股份有限公司**  
**2023年度独立董事述职报告**  
**（李正强）**

本人李正强，作为上海银行股份有限公司（以下简称“本行”）独立董事，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、国家金融监督管理总局《银行保险机构公司治理准则》《银行保险机构董事监事履职评价办法（试行）》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海银行股份有限公司章程》等相关规定，忠实勤勉地履行职责，积极发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，持续推动公司治理效能提升，切实维护本行整体利益和股东特别是中小股东等的合法权益。现将2023年度履职情况报告如下：

**一、基本情况**

**（一）工作经历、专业背景以及兼职情况**

本人李正强，男，1964年4月出生，毕业于北京大学光华管理学院国民经济专业，经济学博士，高级经济师。现任本行独立董事，对外经济贸易大学国际经济贸易学院研究员、博士生导师，对外经济贸易大学高水平对外开放与金融创新研究中心主任，光大永明资产管理股份有限公司独立董事，国民养老保险股份有限公司独立董事，五矿资本股份有限公司独立董事，辽宁省粮食发展集团有限责任公司外部董事。兼任香港中文大学（深圳）兼职教授，北京大学光华管理学院管理实践教授，东北财经大学博士生导师。曾任中国证监会机构监管部副处长、处长，中国证监会基金监管部副主任、主任，中国银河证券股份有限公司党委书记，中国金融期货交易所副总经理，大连商品交易所总经理、党委书记、理事长。

本人具备履职所必须的专业知识、工作经验、基本素质和良好的职业

道德，符合相关法律法规、监管机构有关上市公司和商业银行独立董事任职资格条件和要求的规定。

## （二）独立性情况说明

本人未在本行担任除独立董事以外的任何职务，也未在本行主要股东公司担任任何职务，与本行以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。

本人对照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、监管规定及本行章程中对独立董事独立性的相关要求进行了自查，并将自查情况提交本行董事会。经自查，本人确认保持了独立性，满足担任独立董事应具备的独立性要求。

## 二、2023年度履职概况

### （一）出席会议情况

2023年，本人认真参加董事会及相关专门委员会会议、独立董事专门会议，参与决策并对会议事项发表意见，不存在连续两次未亲自出席会议、也不委托其他独立董事代为出席的情况。

#### 1、出席董事会会议及股东大会情况

2023年，本行董事会召开10次会议（其中现场会议8次、书面传签会议方式召开会议2次），审议、听取和审阅104项议案和报告；召开1次股东大会，审议通过10项提案，听取2项报告。

本人出席董事会会议、股东大会情况如下：

亲自出席次数/应出席会议次数

独立董事	董事会					股东大会
	现场出席次数	书面传签次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参会	出席股东大会次数
李正强	8	2	0	0	否	0/1

注：除特殊原因外，独立董事均亲自参加股东大会、董事会会议；部分因故无法亲自出席会议的独立董事，均能在会前认真审阅议案、表达审议意见，并按照本行章程规定，委托其他独立董事代为出席会议并行使表决权。

本人通过出席相关会议、与高级管理人员沟通交流、考察调研等方式勤勉履职，全年现场工作时间符合相关监管规定及本行章程的要求，并及时制作工作记录。

## 2、出席董事会专门委员会会议等情况

2023年，本行董事会各专门委员会召开33次会议，审议、听取和审阅116项议题和报告；召开5次独立董事专门会议。

本人担任本行董事会战略委员会、提名与薪酬委员会委员，出席董事会专门委员会会议情况如下：

独立董事	董事会专门委员会任职情况	现场出席次数	书面传签次数	委托出席次数	缺席次数
李正强	战略委员会委员 提名与薪酬委员会委员	11	0	0	0

注：除特殊原因外，独立董事均亲自参加董事会专门委员会会议；部分因故无法亲自出席会议的独立董事，均能在会前认真审阅议案、表达审议意见，并按照本行章程规定，委托其他独立董事代为出席会议并行使表决权。

本人积极参加各类会议，深入了解本行经营管理、公司治理、风险管理、关联交易等方面情况，并通过独董履职专门会议机制、与外审沟通交流机制、重大关联交易事前研究机制等方式，发挥在重点领域对董事会的专业支持职能。本行重视审计工作，董事会审计委员会过半数委员由独立董事担任，并由独立董事担任审计委员会主任委员，各位独立董事通过定期获取本行运营情况等资料、听取管理层汇报、与内部审计机构负责人和承办本行审计业务的会计师事务所等中介机构沟通、实地考察、与中小股东沟通等多种方式履行职责。在本行年度审计的会计师事务所进场之前，本人会同董事会审计委员会，沟通了解年度审计工作安排及其他相关资

料；在会计师事务所出具初步审计意见后，召开董事会会议审议前，本人与会计师事务所见面沟通审计过程中发现的问题。

## **（二）在董事会会议等发表意见和参与表决情况、培训情况**

2023年，本人积极参加董事会及董事会专门委员会会议、独立董事专门会议，会前认真审阅会议材料，并通过听取高级管理人员汇报等形式，持续深入了解掌握本行公司治理、战略规划及推进、经营管理、风险管控、资本管理、关联交易、反洗钱、消费者权益保护、金融科技、绿色金融、内部审计、薪酬管理等方面情况；会上认真听取汇报、参与讨论沟通，以审慎、严谨、负责的态度行使表决权，就绩效考核与薪酬管理等方面提出了建设性意见和建议，在董事会决策工作中发挥了重要作用，并就本行对外担保、年度利润分配方案、聘请外部审计机构、2023-2025年股东回报规划、年度内部控制评价报告、职业经理人薪酬制度改革方案、高级管理人员辞任及聘任、关联交易、优先股股息发放方案等事项发表了独立意见，对本行董事会及各专门委员会的决议事项无异议；会后持续跟进董事会决议的落实情况，与本行高级管理人员、相关部门等积极保持沟通，了解重大事项进展情况。本人全年未行使提议召开董事会会议、提议召开临时股东大会等特别职权。

本人年内参加了上海证券交易所独立董事后续培训，以及上海上市公司协会及本行组织的公司治理、合规管理、反洗钱及反恐怖融资、独立董事制度改革等专题培训，持续学习掌握监管新规和专业知识，关注银行业发展动态，不断提高履职能力。

## **（三）本行支持独立董事履职情况**

本行积极配合独立董事履行职责，为本人提供必要的经费和津贴保障、知情权保障、组织保障、人员保障等。一是有效执行董监高责任险制度，优化责任险覆盖面和履职风险匹配，合理设定累计赔偿限额，以降低独立董事正常履行职责可能引致的风险，落实独立董事履职保障。二是建

立和完善与履职要求、能力相匹配的独立董事津贴制度，综合考虑独立董事承担的责任、勤勉尽责情况、在参与本行决策或监督及规范运作方面发挥的作用、工作复杂程度及所投入的时间和精力等因素，确定同业可比的津贴水平，同时引入薪酬发放与履职评价挂钩机制，强化激励约束导向，促进独立董事有效履职。三是持续保障独立董事知情权，确保独立董事享有与本行其他董事同等的知情权，同时通过编制和发送《董事通讯》《信息专报》、组织召开董事会议案沟通会、独立董事专门会议及不定期报告重大事项等方式，保障独立董事掌握履职所需要的监管政策、市场动态和经营管理等各方面信息。四是畅通独立董事沟通交流渠道，本行董事会办公室等专门部门和人员协助履行职责，提供灵活多样的线上线下途径，并保持沟通交流渠道及时、顺畅，独立董事日常通过邮件、电话、会议等形式与本行保持联系沟通，与管理层保持互动交流，了解本行经营管理状况。五是开展独立董事持续培训，紧跟监管政策和市场变化，组织独立董事参加内外部培训，推进日常履职提示，促进独立董事通过持续学习不断提升专业胜任能力和履职能力，更好助力独立董事发挥作用。六是建立意见建议采纳、落实和反馈机制，定期跟进推动，及时向独立董事反馈意见采纳、落实情况和问题回复，强化履职支持。

此外，本行积极推进落实上市公司独立董事制度改革相关工作，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》，修订公司章程、独立董事工作规则，完善独立董事任职资格、任免及履职保障规定，进一步明确独立董事职责，完善独立董事履职机制等。

### 三、履职重点关注事项的情况

#### （一）应当披露的关联交易情况

本人重视关联交易管理工作，认真审查重大关联交易，并参加独立董事专门会议讨论研究，重点关注交易必要性、交易风险和定价公允性，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，按规定对本行关联交易发表事

前认可声明、独立意见，确保关联交易符合内部审批程序及公允定价原则，符合本行和股东整体利益。

根据国家金融监督管理总局、中国证监会及上海证券交易所关联交易规定和本行关联交易管理办法，结合实际经营管理现状，本行研究修订关联交易操作规程等具体规章，细化关联交易管理规范，丰富管理配套措施；推进完善关联交易管理系统，有效提升数字化水平；加强关联交易事前审查和备案管理，推进并实现关联交易备案线上化。依托内部审计，持续加强对关联交易管理工作的监督。

## **（二）本行及相关方变更或者豁免承诺的情况**

本人持续关注本行及股东承诺履行情况，截至 2023 年末，本行及持股 5% 以上股东所作承诺均得到履行。年内本行及相关方未发生变更或者豁免承诺的情形。

## **（三）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告的情况**

2023 年，本行董事会审议通过了 2022 年度报告、2023 年第一季度报告、2023 年半年度报告、2023 年第三季度报告，并于上海证券交易所进行了披露。本人关注定期报告中的财务信息的真实性、准确性和完整性，认为本行定期报告公允地反映了财务状况和经营成果，并发表了书面确认意见。

本行董事会审议通过了 2022 年度内部控制评价报告，并由会计师事务所进行了内部控制审计。本人认为，本行已根据《企业内部控制基本规范》《商业银行内部控制指引》等建立了较为完善的内部控制体系，于内部控制评价报告基准日，未发现本行财务报告、非财务报告内部控制存在重大缺陷，认为该报告符合本行内部控制的实际情况。

## **（四）聘用、解聘承办本行审计业务的会计师事务所情况**

本人认为根据已知信息，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面符合监管规定。续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任本行 2023 年度外部审计机构的决策程序符合有关法律法规和本行公司章程的有关规定。

#### **（五）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员的情况**

2023 年，朱健先生因组织工作调动辞任，不再担任本行副董事长、行长、执行董事等职务。崔庆军先生因组织工作调动辞任，不再担任本行副行长职务；本行董事会选举施红敏先生为公司副董事长，并聘任施红敏先生为公司行长，副董事长、行长任职资格已经监管机构核准。本人对上述高级管理人员辞任及聘任均发表独立意见，并表示同意。年内本行财务负责人未发生变动。

#### **（六）董事、高级管理人员的薪酬情况**

2023 年，本行董事会审议通过了 2022 年度及 2020-2022 年任期高级管理人员考核结果、进一步深化职业经理人薪酬制度改革实施方案等议案，本人按规定对有关事项发表了独立意见。本行董事、高级管理人员薪酬情况按规定通过年度报告和/或临时公告予以披露。

#### **（七）对外担保及资金占用情况**

本人对年度对外担保情况进行了认真核查并出具了专项说明及独立意见，认为本行开展的担保业务是经中国人民银行和中国银行业监督管理机构批准的，属于银行正常经营范围内的常规业务之一。本行重视担保业务的风险管理，根据该项业务的风险特征，制定并严格执行有关操作流程和审批程序，担保业务的风险得到有效控制，2023 年该项业务运作正常。除该项业务外，无其他需要披露的重大担保事项。

#### **（八）募集资金的使用情况**

2023 年，本行在全国银行间债券市场分别发行人民币 200 亿元和人民币 90 亿元的普通金融债券，募集资金均用于满足资产负债配置需要，充实资金来源，优化负债期限结构，改善流动性指标，夯实发展基础，落实国



家政策导向，支持实体经济；在全国银行间债券市场发行人民币 100 亿元专项金融债券，募集资金专项用于发放小型微型企业贷款，加大对小型微型企业信贷支持力度，推动小型微型企业信贷业务稳健、健康发展。

#### **（九）业绩预告及业绩快报情况**

2023 年，本人认真审议了有关业绩报告，重点关注报告的真实性、准确性和完整性，确保不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。年内本行披露了 2022 年度业绩快报，但没有发布业绩预告的情形。

#### **（十）现金分红及其他投资者回报情况**

2023 年，本行董事会提请股东大会审议批准 2022 年度利润分配预案，以届时实施权益分派股权登记日普通股总股本为基数，向登记在册的全体普通股股东每 10 股派送现金股利 4.00 元（含税）。本人对 2022 年度利润分配预案发表了独立意见，认为本行 2022 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规关于利润分配的规定和本行公司章程规定，保持了稳健持续的分红政策，满足本行持续经营和长远发展要求，又兼顾了投资者分享公司经营成果、获取合理投资回报等要求。

本行董事会审议通过优先股股息发放方案，按照上银优 1 票面股息率 4.02% 计算，每股发放现金股息人民币 4.02 元（含税），合计发放股息人民币 8.04 亿元（含税）。本人对优先股股息发放方案发表了独立意见，认为发放方案符合法律法规、本行公司章程和优先股发行条款的相关规定，同意该方案。

#### **（十一）信息披露的执行情况**

本行重视信息披露，以投资者需求为导向，简明清晰、通俗易懂地披露投资者作出价值判断和投资决策所必需的信息。2023 年，本行严格执行

法律法规及公司章程、各项信息披露监管规定，不断加强主动披露、提升披露透明度，真实、准确、完整、及时、公平地披露定期报告、临时公告及相关资料。本人积极履行定期报告编制和信息披露方面的职责，与外审机构就年度审计工作、半年度审阅工作及季度商定程序执行等进行沟通和讨论，督促外审机构强化对重点领域的审计；本人认真审阅定期报告，并签署了书面确认意见。

### **（十二）中小投资者及金融消费者权益保护情况**

本行重视中小投资者及金融消费者权益保护情况，将消费者权益保护纳入公司治理、企业文化和经营发展战略，在全行总战略和零售分战略中，均体现消费者权益保护工作目标和要求，持续深化全流程消保体系建设，健全总分行消保工作领导小组机制，建立总分行管理层投诉审阅和接访制度。董事会设立消费者权益保护委员会，指导和督促建立完善消费者权益保护工作管理制度体系，审议消费者权益保护工作报告，研究年度消费者权益保护工作审计报告、监管通报、内部考核结果等，督促落实消费者权益保护战略、政策和目标。2023年，本行制定高级管理层投诉审阅接待实施方案，规定高级管理层采接访的频率、形式等，并推进分行层级同步落实。

本人主动关注本行相关报道及市场信息，注重维护中小投资者及消费者的合法权益，并对股东大会、董事会审议事项，尤其是重大关联交易、对外担保、利润分配、优先股股息发放、董事及高级管理人员变动、薪酬管理等可能存在利益冲突的事项，发表客观、公正的独立意见。

### **（十三）董事会及其下属专门委员会运作情况**

2023年，本行董事会共召开10次会议。董事会坚持新发展理念，积极贯彻落实国家宏观政策和监管要求，坚守金融服务实体经济本源，切实承担经营管理最终责任，持续完善公司治理，加强战略管理和执行，推动经营管理攻坚克难，推进数字化转型，强化全面风险管理，深化企业文化

建设，践行 ESG 理念和企业社会责任，保障利益相关者利益，持续深化和推动稳健经营和高质量发展。

本行董事会下设战略委员会、关联交易控制委员会、风险管理委员会、审计委员会、提名与薪酬委员会和消费者权益保护委员会等 6 个专门委员会，除战略委员会和消费者权益保护委员会外，其余 4 个专门委员会的主任委员均由独立董事担任。

2023 年，董事会战略委员会召开 4 次会议，审议和听取 17 项议题和报告。委员会强化战略管理，制定战略管理办法，推进战略规划实施和关键领域攻坚克难，定期评估战略执行情况；研究论证年度经营计划并检查执行情况，推进完善经营管理策略；强化对绿色金融、普惠金融指导和布局；推进数字化转型重点项目实施；持续加强资本管理，推进金融债发行；审议社会责任报告，推进完善 ESG 管理。

董事会关联交易控制委员会召开 5 次会议，审议和听取 15 项议题和报告。委员会认真履行关联交易管理、审查和风险控制职责，研究修订关联交易操作规程等具体规章，细化关联交易管理规范，丰富管理配套措施；推进完善关联交易管理系统，有效提升数字化水平；加强关联交易事前审查和备案管理，认真审查重大关联交易，推进并实现关联交易备案线上化，重点关注关联交易合规性、公允性和必要性。

董事会风险管理委员会召开 7 次会议，就风险管理审议、听取和审阅 33 项议题和报告。委员会推进完善预期信用损失法实施管理体系，听取预期信用损失法实施情况报告，定期审议更新模型关键参数；强化全面风险管理体系建设，完善风险管理制度、流程；动态调整风险偏好和风险限额，推进审慎经营；跟踪监管发现问题整改进展，推进监管发现问题整改长效机制建设；推进资本新规项目实施和成果应用，了解风险数据加总和风险报告工作进展情况，强化全面风险管理监测评估，把握风险现状，强化管控举措；指导推进法治建设，定期审议合规管理风险报告，促进合规经营。

董事会审计委员会召开 5 次会议，审议和听取 31 项议题和报告。委员会强化财务信息审核，就财务报告的真实性和完整性发表专业意见；指导修订内部审计章程，审议内审总结计划和内审质量自我评价报告，定期听取内审工作情况，促进内审计划执行和重大问题整改；加强对外审的监督评估，充分沟通审计计划、重要审计发现，研究外审管理建议，组织实施外审评估，并基于评估结果向董事会提出续聘建议，促进内外部审计充分沟通；积极推动优化内部控制体系，强化内部控制的有效性评估，促进内控管理水平有效提升。

董事会提名与薪酬委员会召开 7 次会议，审议和听取 11 项议题和报告。委员会深化董事履职评价和高级管理人员考核管理，加强高级管理人员任职资格审核，推进深化工资决定机制改革和职业经理人薪酬制度改革，加强绩效考核和薪酬管理执行情况监督，有效履行职责。

董事会消费者权益保护委员会召开 5 次会议，审议和听取 9 项议题和报告。委员会认真履行消费者权益保护职责，完善消费者权益保护治理体制机制，推进做实“一把手”工程，修订消费者权益保护基本规定，指导完善消费者权益保护管理，加强对高级管理层和消费会权益保护部门工作监督，促进消费者权益保护监管通报和审计发现问题整改，促进了本行消费者权益保护工作水平持续提升。

#### **（十四）其他情况**

2023 年，本行未发生上市公司收购，因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划等事项。

#### **四、自我评价和建议**

2023 年，本人遵守相关法律法规、监管规定及本行章程等规定，持续提升履职能力，忠实勤勉、恪尽职守，积极履行职责，独立、客观地发表

专业意见，助力董事会的科学决策水平和专门委员会的运作效率提升，维护了本行的整体利益以及股东特别是中小股东的合法权益。

2024年，本人将继续独立、客观、专业地履行职责，遵守相关法律法规、监管规定及本行章程等规定，围绕董事会工作重点，持续强化与董事会其他成员、监事会、高级管理人员和股东各方的沟通，发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护本行整体利益，保护股东特别是中小股东的合法权益，推动本行新一轮战略规划有序实施，为本行高质量可持续发展贡献力量。

李正强

二〇二四年四月二十五日

# 上海银行股份有限公司

## 2023年度独立董事述职报告

### （杨德红）

本人杨德红，作为上海银行股份有限公司（以下简称“本行”）独立董事，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、国家金融监督管理总局《银行保险机构公司治理准则》《银行保险机构董事监事履职评价办法（试行）》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海银行股份有限公司章程》等相关规定，忠实勤勉地履行职责，积极发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，持续推动公司治理效能提升，切实维护本行整体利益和股东特别是中小股东等的合法权益。现将2023年度履职情况报告如下：

#### 一、基本情况

##### （一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人杨德红，男，1966年10月出生，毕业于复旦大学经济学专业，经济学学士，中欧国际工商学院工商管理硕士。现任本行独立董事，上海道禾长期投资管理有限公司董事长、总经理，华东建筑集团股份有限公司独立董事等职务。曾任上海国际信托投资公司投资银行部总经理，上海上投国际投资咨询有限公司总经理，上海国际集团资产经营有限公司总经理，上海国际集团有限公司办公室、董事会办公室、信息中心主任，上海国际信托投资有限公司副总经理，上海国际集团有限公司党委副书记、副总经理，上海爱建股份有限公司党委副书记、总经理，国泰君安证券股份有限公司党委副书记、总裁，国泰君安证券股份有限公司党委书记、董事长。

本人具备履职所必须的专业知识、工作经验、基本素质和良好的职业

道德，符合相关法律法规、监管机构有关上市公司和商业银行独立董事任职资格条件和要求的规定。

## （二）独立性情况说明

本人未在本行担任除独立董事以外的任何职务，也未在本行主要股东公司担任任何职务，与本行以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。

本人对照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、监管规定及本行章程中对独立董事独立性的相关要求进行了自查，并将自查情况提交本行董事会。经自查，本人确认保持了独立性，满足担任独立董事应具备的独立性要求。

## 二、2023年度履职概况

### （一）出席会议情况

2023年，本人认真参加董事会及相关专门委员会会议、独立董事专门会议，参与决策并对会议事项发表意见，不存在连续两次未亲自出席会议、也不委托其他独立董事代为出席的情况。

#### 1、出席董事会会议及股东大会情况

2023年，本行董事会召开10次会议（其中现场会议8次、书面传签会议方式召开会议2次），审议、听取和审阅104项议案和报告；召开1次股东大会，审议通过10项提案，听取2项报告。

本人出席董事会会议、股东大会情况如下：

亲自出席次数/应出席会议次数

独立董事	董事会					股东大会
	现场出席次数	书面传签次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参会	出席股东大会次数
杨德红	7	2	1	0	否	1/1

注：除特殊原因外，独立董事均亲自参加股东大会、董事会会议；部分因故无法亲自出席会议的独立董事，均能在会前认真审阅议案、表达审议意见，并按照本行章程规定，委托其他独立董事代为出席会议并行使表决权。

本人重视与中小股东沟通交流，参加了本行 2022 年度股东大会。本人通过出席相关会议、与高级管理人员沟通交流等方式勤勉履职，全年现场工作时间符合相关监管规定及本行章程的要求，并及时制作工作记录。

## 2、出席董事会专门委员会会议等情况

2023 年，本行董事会各专门委员会召开 33 次会议，审议、听取和审阅 116 项议题和报告；召开 5 次独立董事专门会议。

本人担任本行董事会风险管理委员会主任委员、战略委员会委员、消费者权益保护委员会委员，出席董事会专门委员会会议情况如下：

独立董事	董事会专门委员会 任职情况	现场出席 次数	书面传 签次数	委托出席 次数	缺席次数
杨德红	风险管理委员会主任委员 战略委员会委员 消费者权益保护委员会委员	13	0	3	0

注：除特殊原因外，独立董事均亲自参加董事会专门委员会会议；部分因故无法亲自出席会议的独立董事，均能在会前认真审阅议案、表达审议意见，并按照本行章程规定，委托其他独立董事代为出席会议并行使表决权。

本人积极参加各类会议，深入了解本行经营管理、公司治理、风险管理、关联交易等方面情况，并通过独董履职专门会议机制、与外审沟通交流机制、重大关联交易事前研究机制等方式，发挥在重点领域对董事会的专业支持职能。本行重视审计工作，董事会审计委员会过半数委员由独立董事担任，并由独立董事担任审计委员会主任委员，各位独立董事通过定期获取本行运营情况等资料、听取管理层汇报、与内部审计机构负责人和承办本行审计业务的会计师事务所等中介机构沟通、实地考察、与中小股东沟通等多种方式履行职责。在本行年度审计的会计师事务所进场之前，



本人会同董事会审计委员会，沟通了解年度审计工作安排及其他相关资料；在会计师事务所出具初步审计意见后，召开董事会会议审议前，本人与会计师事务所见面沟通审计过程中发现的问题。

## **（二）在董事会会议等发表意见和参与表决情况、培训情况**

2023年，本人积极参加董事会及董事会专门委员会会议、独立董事专门会议，会前认真审阅会议材料，并通过听取高级管理人员汇报等形式，持续深入了解掌握本行公司治理、战略规划及推进、经营管理、风险管控、资本管理、关联交易、反洗钱、消费者权益保护、金融科技、绿色金融、内部审计、薪酬管理等方面情况；会上认真听取汇报、参与讨论沟通，以审慎、严谨、负责的态度行使表决权，就风险管理、经营管理等方面提出了建设性意见和建议，在董事会决策工作中发挥了重要作用，并就本行对外担保、年度利润分配方案、聘请外部审计机构、2023-2025年股东回报规划、年度内部控制评价报告、职业经理人薪酬制度改革方案、高级管理人员辞任及聘任、关联交易、优先股股息发放方案等事项发表了独立意见，对本行董事会及各专门委员会的决议事项无异议；会后持续跟进董事会决议的落实情况，与本行高级管理人员、相关部门等积极保持沟通，了解重大事项进展情况。本人全年未行使提议召开董事会会议、提议召开临时股东大会等特别职权。

本人年内参加了上海证券交易所独立董事后续培训，以及上海上市公司协会及本行组织的公司治理、合规管理、独立董事制度改革等专题培训，持续学习掌握监管新规和专业知识，关注银行业发展动态，不断提高履职能力。

## **（三）本行支持独立董事履职情况**

本行积极配合独立董事履行职责，为本人提供必要的经费和津贴保障、知情权保障、组织保障、人员保障等。一是有效执行董监高责任险制度，优化责任险覆盖面和履职风险匹配，合理设定累计赔偿限额，以降低

独立董事正常履行职责可能引致的风险，落实独立董事履职保障。二是建立和完善与履职要求、能力相匹配的独立董事津贴制度，综合考虑独立董事承担的责任、勤勉尽责情况、在参与本行决策或监督及规范运作方面发挥的作用、工作复杂程度及所投入的时间和精力等因素，确定同业可比的津贴水平，同时引入薪酬发放与履职评价挂钩机制，强化激励约束导向，促进独立董事有效履职。三是持续保障独立董事知情权，确保独立董事享有与本行其他董事同等的知情权，同时通过编制和发送《董事通讯》《信息专报》、组织召开董事会议案沟通会、独立董事专门会议及不定期报告重大事项等方式，保障独立董事掌握履职所需要的监管政策、市场动态和经营管理等各方面信息。四是畅通独立董事沟通交流渠道，本行董事会办公室等专门部门和人员协助履行职责，提供灵活多样的线上线下途径，并保持沟通交流渠道及时、顺畅，独立董事日常通过邮件、电话、会议等形式与本行保持联系沟通，与管理层保持互动交流，了解本行经营管理状况。五是开展独立董事持续培训，紧跟监管政策和市场变化，组织独立董事参加内外部培训，推进日常履职提示，促进独立董事通过持续学习不断提升专业胜任能力和履职能力，更好助力独立董事发挥作用。六是建立意见建议采纳、落实和反馈机制，定期跟进推动，及时向独立董事反馈意见采纳、落实情况及问题回复，强化履职支持。

此外，本行积极推进落实上市公司独立董事制度改革相关工作，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》，修订公司章程、独立董事工作规则，完善独立董事任职资格、任免及履职保障规定，进一步明确独立董事职责，完善独立董事履职机制等。

### **三、履职重点关注事项的情况**

#### **（一）应当披露的关联交易情况**

本人重视关联交易管理工作，认真审查重大关联交易，并参加独立董事专门会议讨论研究，重点关注交易必要性、交易风险和定价公允性，基

于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，按规定对本行关联交易发表事前认可声明、独立意见，确保关联交易符合内部审批程序及公允定价原则，符合本行和股东整体利益。

根据国家金融监督管理总局、中国证监会及上海证券交易所关联交易规定和本行关联交易管理办法，结合实际经营管理现状，本行研究修订关联交易操作规程等具体规章，细化关联交易管理规范，丰富管理配套措施；推进完善关联交易管理系统，有效提升数字化水平；加强关联交易事前审查和备案管理，推进并实现关联交易备案线上化。依托内部审计，持续加强对关联交易管理工作的监督。

## **（二）本行及相关方变更或者豁免承诺的情况**

本人持续关注本行及股东承诺履行情况，截至 2023 年末，本行及持股 5% 以上股东所作承诺均得到履行。年内本行及相关方未发生变更或者豁免承诺的情形。

## **（三）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告的情况**

2023 年，本行董事会审议通过了 2022 年度报告、2023 年第一季度报告、2023 年半年度报告、2023 年第三季度报告，并于上海证券交易所进行了披露。本人关注定期报告中的财务信息的真实性、准确性和完整性，认为本行定期报告公允地反映了财务状况和经营成果，并发表了书面确认意见。

本行董事会审议通过了 2022 年度内部控制评价报告，并由会计师事务所进行了内部控制审计。本人认为，本行已根据《企业内部控制基本规范》《商业银行内部控制指引》等建立了较为完善的内部控制体系，于内部控制评价报告基准日，未发现本行财务报告、非财务报告内部控制存在重大缺陷，认为该报告符合本行内部控制的实际情况。

## **（四）聘用、解聘承办本行审计业务的会计师事务所情况**

本人认为根据已知信息，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面符合监管规定。续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任本行 2023 年度外部审计机构的决策程序符合有关法律法规和本行公司章程的有关规定。

#### **（五）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员的情况**

2023 年，朱健先生因组织工作调动辞任，不再担任本行副董事长、行长、执行董事等职务。崔庆军先生因组织工作调动辞任，不再担任本行副行长职务；本行董事会选举施红敏先生为公司副董事长，并聘任施红敏先生为公司行长，副董事长、行长任职资格已经监管机构核准。本人对上述高级管理人员辞任及聘任均发表独立意见，并表示同意。年内本行财务负责人未发生变动。

#### **（六）董事、高级管理人员的薪酬情况**

2023 年，本行董事会审议通过了 2022 年度及 2020-2022 年任期高级管理人员考核结果、进一步深化职业经理人薪酬制度改革实施方案等议案，本人按规定对有关事项发表了独立意见。本行董事、高级管理人员薪酬情况按规定通过年度报告和/或临时公告予以披露。

#### **（七）对外担保及资金占用情况**

本人对年度对外担保情况进行了认真核查并出具了专项说明及独立意见，认为本行开展的担保业务是经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准的，属于银行正常经营范围内的常规业务之一。本行重视担保业务的风险管理，根据该项业务的风险特征，制定并严格执行有关操作流程和审批程序，担保业务的风险得到有效控制，2023 年该项业务运作正常。除该项业务外，无其他需要披露的重大担保事项。

#### **（八）募集资金的使用情况**

2023 年，本行在全国银行间债券市场分别发行人民币 200 亿元和人民币 90 亿元的普通金融债券，募集资金均用于满足资产负债配置需要，充实

资金来源，优化负债期限结构，改善流动性指标，夯实发展基础，落实国家政策导向，支持实体经济；在全国银行间债券市场发行人民币 100 亿元专项金融债券，募集资金专项用于发放小型微型企业贷款，加大对小型微型企业信贷支持力度，推动小型微型企业信贷业务稳健、健康发展。

### **（九）业绩预告及业绩快报情况**

2023 年，本人认真审议了有关业绩报告，重点关注报告的真实性和准确性、完整性和完整性，确保不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。年内本行披露了 2022 年度业绩快报，但没有发布业绩预告的情形。

### **（十）现金分红及其他投资者回报情况**

2023 年，本行董事会提请股东大会审议批准 2022 年度利润分配预案，以届时实施权益分派股权登记日普通股总股本为基数，向登记在册的全体普通股股东每 10 股派送现金股利 4.00 元（含税）。本人对 2022 年度利润分配预案发表了独立意见，认为本行 2022 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规关于利润分配的规定和本行公司章程规定，保持了稳健持续的分红政策，满足本行持续经营和长远发展要求，又兼顾了投资者分享公司经营成果、获取合理投资回报等要求。

本行董事会审议通过优先股股息发放方案，按照上银优 1 票面股息率 4.02% 计算，每股发放现金股息人民币 4.02 元（含税），合计发放股息人民币 8.04 亿元（含税）。本人对优先股股息发放方案发表了独立意见，认为发放方案符合法律法规、本行公司章程和优先股发行条款的相关规定，同意该方案。

### **（十一）信息披露的执行情况**

本行重视信息披露，以投资者需求为导向，简明清晰、通俗易懂地披

露投资者作出价值判断和投资决策所必需的信息。2023年，本行严格执行法律法规及公司章程、各项信息披露监管规定，不断加强主动披露、提升披露透明度，真实、准确、完整、及时、公平地披露定期报告、临时公告及相关资料。本人积极履行定期报告编制和信息披露方面的职责，与外审机构就年度审计工作、半年度审阅工作及季度商定程序执行等进行沟通和讨论，督促外审机构强化对重点领域的审计；本人认真审阅定期报告，并签署了书面确认意见。

### **（十二）中小投资者及金融消费者权益保护情况**

本行重视中小投资者及金融消费者权益保护情况，将消费者权益保护纳入公司治理、企业文化和经营发展战略，在全行总战略和零售分战略中，均体现消费者权益保护工作目标和要求，持续深化全流程消保体系建设，健全总分行消保工作领导小组机制，建立总分行管理层投诉审阅和接访制度。董事会设立消费者权益保护委员会，指导和督促建立完善消费者权益保护工作管理制度体系，审议消费者权益保护工作报告，研究年度消费者权益保护工作审计报告、监管通报、内部考核结果等，督促落实消费者权益保护战略、政策和目标。2023年，本行制定高级管理层投诉审阅接待实施方案，规定高级管理层采接访的频率、形式等，并推进分行层级同步落实。

本人主动关注本行相关报道及市场信息，注重维护中小投资者及消费者的合法权益，并对股东大会、董事会审议事项，尤其是重大关联交易、对外担保、利润分配、优先股股息发放、董事及高级管理人员变动、薪酬管理等可能存在利益冲突的事项，发表客观、公正的独立意见。

### **（十三）董事会及其下属专门委员会运作情况**

2023年，本行董事会共召开10次会议。董事会坚持新发展理念，积极贯彻落实国家宏观政策和监管要求，坚守金融服务实体经济本源，切实承担经营管理最终责任，持续完善公司治理，加强战略管理和执行，推动

经营管理攻坚克难，推进数字化转型，强化全面风险管理，深化企业文化建设，践行 ESG 理念和企业社会责任，保障利益相关者利益，持续深化和推动稳健经营和高质量发展。

本行董事会下设战略委员会、关联交易控制委员会、风险管理委员会、审计委员会、提名与薪酬委员会和消费者权益保护委员会等 6 个专门委员会，除战略委员会和消费者权益保护委员会外，其余 4 个专门委员会的主任委员均由独立董事担任。

2023 年，董事会战略委员会召开 4 次会议，审议和听取 17 项议题和报告。委员会强化战略管理，制定战略管理办法，推进战略规划实施和关键领域攻坚克难，定期评估战略执行情况；研究论证年度经营计划并检查执行情况，推进完善经营管理策略；强化对绿色金融、普惠金融指导和布局；推进数字化转型重点项目实施；持续加强资本管理，推进金融债发行；审议社会责任报告，推进完善 ESG 管理。

董事会关联交易控制委员会召开 5 次会议，审议和听取 15 项议题和报告。委员会认真履行关联交易管理、审查和风险控制职责，研究修订关联交易操作规程等具体规章，细化关联交易管理规范，丰富管理配套措施；推进完善关联交易管理系统，有效提升数字化水平；加强关联交易事前审查和备案管理，认真审查重大关联交易，推进并实现关联交易备案线上化，重点关注关联交易合规性、公允性和必要性。

董事会风险管理委员会召开 7 次会议，就风险管理审议、听取和审阅 33 项议题和报告。委员会推进完善预期信用损失法实施管理体系，听取预期信用损失法实施情况报告，定期审议更新模型关键参数；强化全面风险管理体系建设，完善风险管理制度、流程；动态调整风险偏好和风险限额，推进审慎经营；跟踪监管发现问题整改进展，推进监管发现问题整改长效机制建设；推进资本新规项目实施和成果应用，了解风险数据加总和风险报告工作进展情况，强化全面风险管理监测评估，把握风险现状，强化管

控举措；指导推进法治建设，定期审议合规管理风险报告，促进合规经营。

董事会审计委员会召开 5 次会议，审议和听取 31 项议题和报告。委员会强化财务信息审核，就财务报告的真实性和完整性发表专业意见；指导修订内部审计章程，审议内审总结计划和内审质量自我评价报告，定期听取内审工作情况，促进内审计划执行和重大问题整改；加强对外审的监督评估，充分沟通审计计划、重要审计发现，研究外审管理建议，组织实施外审评估，并基于评估结果向董事会提出续聘建议，促进内外部审计充分沟通；积极推动优化内部控制体系，强化内部控制的有效性评估，促进内控管理水平有效提升。

董事会提名与薪酬委员会召开 7 次会议，审议和听取 11 项议题和报告。委员会深化董事履职评价和高级管理人员考核管理，加强高级管理人员任职资格审核，推进深化工资决定机制改革和职业经理人薪酬制度改革，加强绩效考核和薪酬管理执行情况监督，有效履行职责。

董事会消费者权益保护委员会召开 5 次会议，审议和听取 9 项议题和报告。委员会认真履行消费者权益保护职责，完善消费者权益保护治理体制机制，推进做实“一把手”工程，修订消费者权益保护基本规定，指导完善消费者权益保护管理，加强对高级管理层和消费会权益保护部门工作监督，促进消费者权益保护监管通报和审计发现问题整改，促进了本行消费者权益保护工作水平持续提升。

#### **（十四）其他情况**

2023 年，本行未发生上市公司收购，因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划等事项。

#### **四、自我评价和建议**

2023 年，本人遵守相关法律法规、监管规定及本行章程等规定，持续



提升履职能力，忠实勤勉、恪尽职守，积极履行职责，独立、客观地发表专业意见，助力董事会的科学决策水平和专门委员会的运作效率提升，维护了本行的整体利益以及股东特别是中小股东的合法权益。

2024年，本人将继续独立、客观、专业地履行职责，遵守相关法律法规、监管规定及本行章程等规定，围绕董事会工作重点，持续强化与董事会其他成员、监事会、高级管理人员和股东各方的沟通，发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护本行整体利益，保护股东特别是中小股东的合法权益，推动本行新一轮战略规划有序实施，为本行高质量可持续发展贡献力量。

杨德红

二〇二四年四月二十五日

**上海银行股份有限公司**  
**2023年度独立董事述职报告**  
**（孙铮）**

本人孙铮，作为上海银行股份有限公司（以下简称“本行”）独立董事，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、国家金融监督管理总局《银行保险机构公司治理准则》《银行保险机构董事监事履职评价办法（试行）》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海银行股份有限公司章程》等相关规定，忠实勤勉地履行职责，积极发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，持续推动公司治理效能提升，切实维护本行整体利益和股东特别是中小股东等的合法权益。现将2023年度履职情况报告如下：

**一、基本情况**

**（一）工作履历、专业背景以及兼职情况**

本人孙铮，男，1957年12月出生，毕业于上海财经大学会计学专业，经济学博士，教授，中国注册会计师，享受国务院政府特殊津贴。现任本行独立董事，上海财经大学商学院资深教授，上海汽车集团股份有限公司独立董事，中国东方航空股份有限公司独立董事，上海财大软件股份有限公司董事，兴业银行股份有限公司外部监事，上海恒凯企业管理咨询事务所法定代表人等职务。曾任上海财经大学副校长，上海农村商业银行股份有限公司独立董事，兴业证券股份有限公司独立董事，财政部会计准则委员会委员，中国会计学会副会长，上海财经大学学术委员会主任委员，上海市会计学会副会长等职务。

本人具备履职所必须的专业知识、工作经验、基本素质和良好的职业道德，符合相关法律法规、监管机构有关上市公司和商业银行独立董事任

任职资格条件和要求的規定。

## （二）獨立性情況說明

本人未在本行擔任除獨立董事以外的任何職務，也未在本行主要股東公司擔任任何職務，與本行以及主要股東之間不存在利害關係或其他可能妨礙其進行獨立客觀判斷的關係，不存在影響獨立性的情況。

本人對照中國證監會《上市公司獨立董事管理辦法》、上海證券交易所《上市公司自律監管指引第1號——規範運作》等法律法規、監管規定及本行章程中對獨立董事獨立性的相關要求進行自查，並將自查情況提交本行董事會。經自查，本人確認保持了獨立性，滿足擔任獨立董事應具備的獨立性要求。

## 二、2023 年度履職概況

### （一）出席會議情況

2023 年，本人認真參加董事會及相關專門委員會會議、獨立董事專門會議，參與決策並對會議事項發表意見，不存在連續兩次未親自出席會議、也不委託其他獨立董事代為出席的情況。

#### 1、出席董事會會議及股東大會情況

2023 年，本行董事會召開 10 次會議（其中現場會議 8 次、書面傳簽會議方式召開會議 2 次），審議、聽取和審閱 104 項議案和報告；召開 1 次股東大會，審議通過 10 項提案，聽取 2 項報告。

本人出席董事會會議、股東大會情況如下：

親自出席次數/應出席會議次數

獨立董事	董事會					股東大會
	現場出席次數	書面傳簽次數	委託出席次數	缺席次數	是否連續兩次未親自參會	出席股東大會次數
孫 鋒	8	2	0	0	否	0/1

注：除特殊原因外，独立董事均亲自参加股东大会、董事会会议；部分因故无法亲自出席会议的独立董事，均能在会前认真审阅议案、表达审议意见，并按照本行章程规定，委托其他独立董事代为出席会议并行使表决权。

本人重视与中小股东沟通交流，参加了本行 2023 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会。本人通过出席相关会议、与高级管理人员沟通交流、考察调研等方式勤勉履职，全年现场工作时间符合相关监管规定及本行章程的要求，并及时制作工作记录。

## 2、出席董事会专门委员会会议等情况

2023 年，本行董事会各专门委员会召开 33 次会议，审议、听取和审阅 116 项议题和报告；召开 5 次独立董事专门会议。

本人担任本行董事会提名与薪酬委员会主任委员、关联交易控制委员会委员、审计委员会委员，出席董事会专门委员会会议情况如下：

独立董事	董事会专门委员会任职情况	现场出席次数	书面传签次数	委托出席次数	缺席次数
孙 铮	提名与薪酬委员会主任委员 关联交易控制委员会委员 审计委员会委员	17	0	0	0

注：除特殊原因外，独立董事均亲自参加董事会专门委员会会议；部分因故无法亲自出席会议的独立董事，均能在会前认真审阅议案、表达审议意见，并按照本行章程规定，委托其他独立董事代为出席会议并行使表决权。

本人积极参加各类会议，深入了解本行经营管理、公司治理、风险管理、关联交易等方面情况，并通过独董履职专门会议机制、与外审沟通交流机制、重大关联交易事前研究机制等方式，发挥在重点领域对董事会的专业支持职能。本行重视审计工作，董事会审计委员会过半数委员由独立董事担任，并由独立董事担任审计委员会主任委员，各位独立董事通过定期获取本行运营情况等资料、听取管理层汇报、与内部审计机构负责人和承办本行审计业务的会计师事务所等中介机构沟通、实地考察、与中小股

东沟通等多种方式履行职责。在本行年度审计的会计师事务所进场之前，本人会同董事会审计委员会，沟通了解年度审计工作安排及其他相关资料；在会计师事务所出具初步审计意见后，召开董事会会议审议前，本人与会计师事务所见面沟通审计过程中发现的问题。

## **（二）在董事会会议等发表意见和参与表决情况、培训情况**

2023年，本人积极参加董事会及董事会专门委员会会议、独立董事专门会议，会前认真审阅会议材料，并通过听取高级管理人员汇报等形式，持续深入了解掌握本行公司治理、战略规划及推进、经营管理、风险管控、资本管理、关联交易、反洗钱、消费者权益保护、金融科技、绿色金融、内部审计、薪酬管理等方面情况；会上认真听取汇报、参与讨论沟通，以审慎、严谨、负责的态度行使表决权，就关联交易、绩效考核与薪酬管理、数据治理、风险管理、内外部审计、经营管理等方面提出了建设性意见和建议，在董事会决策工作中发挥了重要作用，并就本行对外担保、年度利润分配方案、聘请外部审计机构、2023-2025年股东回报规划、年度内部控制评价报告、职业经理人薪酬制度改革方案、高级管理人员辞任及聘任、关联交易、优先股股息发放方案等事项发表了独立意见，对本行董事会及各专门委员会的决议事项无异议；会后持续跟进董事会决议的落实情况，与本行高级管理人员、相关部门等积极保持沟通，了解重大事项进展情况。本人全年未行使提议召开董事会会议、提议召开临时股东大会等特别职权。

本人年内参加了上海上市公司协会及本行组织的公司治理、合规管理、反洗钱及反恐怖融资、独立董事制度改革等专题培训，持续学习掌握监管新规和专业知识，关注银行业发展动态，不断提高履职能力。

## **（三）本行支持独立董事履职情况**

本行积极配合独立董事履行职责，为本人提供必要的经费和津贴保障、知情权保障、组织保障、人员保障等。一是有效执行董监高责任险制

度，优化责任险覆盖面和履职风险匹配，合理设定累计赔偿限额，以降低独立董事正常履行职责可能引致的风险，落实独立董事履职保障。二是建立和完善与履职要求、能力相匹配的独立董事津贴制度，综合考虑独立董事承担的责任、勤勉尽责情况、在参与本行决策或监督及规范运作方面发挥的作用、工作复杂程度及所投入的时间和精力等因素，确定同业可比的津贴水平，同时引入薪酬发放与履职评价挂钩机制，强化激励约束导向，促进独立董事有效履职。三是持续保障独立董事知情权，确保独立董事享有与本行其他董事同等的知情权，同时通过编制和发送《董事通讯》《信息专报》、组织召开董事会议案沟通会、独立董事专门会议及不定期报告重大事项等方式，保障独立董事掌握履职所需要的监管政策、市场动态和经营管理等各方面信息。四是畅通独立董事沟通交流渠道，本行董事会办公室等专门部门和人员协助履行职责，提供灵活多样的线上线下途径，并保持沟通交流渠道及时、顺畅，独立董事日常通过邮件、电话、会议等形式与本行保持联系沟通，与管理层保持互动交流，了解本行经营管理状况。五是开展独立董事持续培训，紧跟监管政策和市场变化，组织独立董事参加内外部培训，推进日常履职提示，促进独立董事通过持续学习不断提升专业胜任能力和履职能力，更好助力独立董事发挥作用。六是建立意见建议采纳、落实和反馈机制，定期跟进推动，及时向独立董事反馈意见采纳、落实情况和问题回复，强化履职支持。

此外，本行积极推进落实上市公司独立董事制度改革相关工作，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》，修订公司章程、独立董事工作规则，完善独立董事任职资格、任免及履职保障规定，进一步明确独立董事职责，完善独立董事履职机制等。

### **三、履职重点关注事项的情况**

#### **（一）应当披露的关联交易情况**

本人重视关联交易管理工作，认真审查重大关联交易，并参加独立董

事专门会议讨论研究，重点关注交易必要性、交易风险和定价公允性，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，按规定对本行关联交易发表事前认可声明、独立意见，确保关联交易符合内部审批程序及公允定价原则，符合本行和股东整体利益。

根据国家金融监督管理总局、中国证监会及上海证券交易所关联交易规定和本行关联交易管理办法，结合实际经营管理现状，本行研究修订关联交易操作规程等具体规章，细化关联交易管理规范，丰富管理配套措施；推进完善关联交易管理系统，有效提升数字化水平；加强关联交易事前审查和备案管理，推进并实现关联交易备案线上化。依托内部审计，持续加强对关联交易管理工作的监督。

## **（二）本行及相关方变更或者豁免承诺的情况**

本人持续关注本行及股东承诺履行情况，截至 2023 年末，本行及持股 5% 以上股东所作承诺均得到履行。年内本行及相关方未发生变更或者豁免承诺的情形。

## **（三）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告的情况**

2023 年，本行董事会审议通过了 2022 年度报告、2023 年第一季度报告、2023 年半年度报告、2023 年第三季度报告，并于上海证券交易所进行了披露。本人关注定期报告中的财务信息的真实性、准确性和完整性，认为本行定期报告公允地反映了财务状况和经营成果，并发表了书面确认意见。

本行董事会审议通过了 2022 年度内部控制评价报告，并由会计师事务所进行了内部控制审计。本人认为，本行已根据《企业内部控制基本规范》《商业银行内部控制指引》等建立了较为完善的内部控制体系，于内部控制评价报告基准日，未发现本行财务报告、非财务报告内部控制存在重大缺陷，认为该报告符合本行内部控制的实际情况。

#### **（四）聘用、解聘承办本行审计业务的会计师事务所情况**

本人认为根据已知信息，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面符合监管规定。续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任本行 2023 年度外部审计机构的决策程序符合有关法律法规和本行公司章程的有关规定。

#### **（五）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员的情况**

2023 年，朱健先生因组织工作调动辞任，不再担任本行副董事长、行长、执行董事等职务。崔庆军先生因组织工作调动辞任，不再担任本行副行长职务；本行董事会选举施红敏先生为公司副董事长，并聘任施红敏先生为公司行长，副董事长、行长任职资格已经监管机构核准。本人对上述高级管理人员辞任及聘任均发表独立意见，并表示同意。年内本行财务负责人未发生变动。

#### **（六）董事、高级管理人员的薪酬情况**

2023 年，本行董事会审议通过了 2022 年度及 2020-2022 年任期高级管理人员考核结果、进一步深化职业经理人薪酬制度改革实施方案等议案，本人按规定对有关事项发表了独立意见。本行董事、高级管理人员薪酬情况按规定通过年度报告和/或临时公告予以披露。

#### **（七）对外担保及资金占用情况**

本人对年度对外担保情况进行了认真核查并出具了专项说明及独立意见，认为本行开展的担保业务是经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准的，属于银行正常经营范围内的常规业务之一。本行重视担保业务的风险管理，根据该项业务的风险特征，制定并严格执行有关操作流程和审批程序，担保业务的风险得到有效控制，2023 年该项业务运作正常。除该项业务外，无其他需要披露的重大担保事项。

#### **（八）募集资金的使用情况**

2023 年，本行在全国银行间债券市场分别发行人民币 200 亿元和人民



币 90 亿元的普通金融债券，募集资金均用于满足资产负债配置需要，充实资金来源，优化负债期限结构，改善流动性指标，夯实发展基础，落实国家政策导向，支持实体经济；在全国银行间债券市场发行人民币 100 亿元专项金融债券，募集资金专项用于发放小型微型企业贷款，加大对小型微型企业信贷支持力度，推动小型微型企业信贷业务稳健、健康发展。

#### **（九）业绩预告及业绩快报情况**

2023 年，本人认真审议了有关业绩报告，重点关注报告的真实性、准确性和完整性，确保不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。年内本行披露了 2022 年度业绩快报，但没有发布业绩预告的情形。

#### **（十）现金分红及其他投资者回报情况**

2023 年，本行董事会提请股东大会审议批准 2022 年度利润分配预案，以届时实施权益分派股权登记日普通股总股本为基数，向登记在册的全体普通股股东每 10 股派送现金股利 4.00 元（含税）。本人对 2022 年度利润分配预案发表了独立意见，认为本行 2022 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规关于利润分配的规定和本行公司章程规定，保持了稳健持续的分红政策，满足本行持续经营和长远发展要求，又兼顾了投资者分享公司经营成果、获取合理投资回报等要求。

本行董事会审议通过优先股股息发放方案，按照上银优 1 票面股息率 4.02% 计算，每股发放现金股息人民币 4.02 元（含税），合计发放股息人民币 8.04 亿元（含税）。本人对优先股股息发放方案发表了独立意见，认为发放方案符合法律法规、本行公司章程和优先股发行条款的相关规定，同意该方案。

#### **（十一）信息披露的执行情况**

本行重视信息披露，以投资者需求为导向，简明清晰、通俗易懂地披露投资者作出价值判断和投资决策所必需的信息。2023年，本行严格执行法律法规及公司章程、各项信息披露监管规定，不断加强主动披露、提升披露透明度，真实、准确、完整、及时、公平地披露定期报告、临时公告及相关资料。本人积极履行定期报告编制和信息披露方面的职责，与外审机构就年度审计工作、半年度审阅工作及季度商定程序执行等进行沟通和讨论，督促外审机构强化对重点领域的审计；本人认真审阅定期报告，并签署了书面确认意见。

### **（十二）中小投资者及金融消费者权益保护情况**

本行重视中小投资者及金融消费者权益保护情况，将消费者权益保护纳入公司治理、企业文化和经营发展战略，在全行总战略和零售分战略中，均体现消费者权益保护工作目标和要求，持续深化全流程消保体系建设，健全总分行消保工作领导小组机制，建立总分行管理层投诉审阅和接访制度。董事会设立消费者权益保护委员会，指导和督促建立完善消费者权益保护工作管理制度体系，审议消费者权益保护工作报告，研究年度消费者权益保护工作审计报告、监管通报、内部考核结果等，督促落实消费者权益保护战略、政策和目标。2023年，本行制定高级管理层投诉审阅接待实施方案，规定高级管理层采接访的频率、形式等，并推进分行层级同步落实。

本人主动关注本行相关报道及市场信息，注重维护中小投资者及消费者的合法权益，并对股东大会、董事会审议事项，尤其是重大关联交易、对外担保、利润分配、优先股股息发放、董事及高级管理人员变动、薪酬管理等可能存在利益冲突的事项，发表客观、公正的独立意见。

### **（十三）董事会及其下属专门委员会运作情况**

2023年，本行董事会共召开10次会议。董事会坚持新发展理念，积极贯彻落实国家宏观政策和监管要求，坚守金融服务实体经济本源，切实

承担经营管理最终责任，持续完善公司治理，加强战略管理和执行，推动经营管理攻坚克难，推进数字化转型，强化全面风险管理，深化企业文化建设，践行 ESG 理念和企业社会责任，保障利益相关者利益，持续深化和推动稳健经营和高质量发展。

本行董事会下设战略委员会、关联交易控制委员会、风险管理委员会、审计委员会、提名与薪酬委员会和消费者权益保护委员会等 6 个专门委员会，除战略委员会和消费者权益保护委员会外，其余 4 个专门委员会的主任委员均由独立董事担任。

2023 年，董事会战略委员会召开 4 次会议，审议和听取 17 项议题和报告。委员会强化战略管理，制定战略管理办法，推进战略规划实施和关键领域攻坚克难，定期评估战略执行情况；研究论证年度经营计划并检查执行情况，推进完善经营管理策略；强化对绿色金融、普惠金融指导和布局；推进数字化转型重点项目实施；持续加强资本管理，推进金融债发行；审议社会责任报告，推进完善 ESG 管理。

董事会关联交易控制委员会召开 5 次会议，审议和听取 15 项议题和报告。委员会认真履行关联交易管理、审查和风险控制职责，研究修订关联交易操作规程等具体规章，细化关联交易管理规范，丰富管理配套措施；推进完善关联交易管理系统，有效提升数字化水平；加强关联交易事前审查和备案管理，认真审查重大关联交易，推进并实现关联交易备案线上化，重点关注关联交易合规性、公允性和必要性。

董事会风险管理委员会召开 7 次会议，就风险管理审议、听取和审阅 33 项议题和报告。委员会推进完善预期信用损失法实施管理体系，听取预期信用损失法实施情况报告，定期审议更新模型关键参数；强化全面风险管理体系建设，完善风险管理制度、流程；动态调整风险偏好和风险限额，推进审慎经营；跟踪监管发现问题整改进展，推进监管发现问题整改长效机制建设；推进资本新规项目实施和成果应用，了解风险数据加总和风险

报告工作进展情况，强化全面风险管理监测评估，把握风险现状，强化管控举措；指导推进法治建设，定期审议合规管理风险报告，促进合规经营。

董事会审计委员会召开 5 次会议，审议和听取 31 项议题和报告。委员会强化财务信息审核，就财务报告的真实性和完整性发表专业意见；指导修订内部审计章程，审议内审总结计划和内审质量自我评价报告，定期听取内审工作情况，促进内审计划执行和重大问题整改；加强对外审的监督评估，充分沟通审计计划、重要审计发现，研究外审管理建议，组织实施外审评估，并基于评估结果向董事会提出续聘建议，促进内外部审计充分沟通；积极推动优化内部控制体系，强化内部控制的有效性评估，促进内控管理水平有效提升。

董事会提名与薪酬委员会召开 7 次会议，审议和听取 11 项议题和报告。委员会深化董事履职评价和高级管理人员考核管理，加强高级管理人员任职资格审核，推进深化工资决定机制改革和职业经理人薪酬制度改革，加强绩效考核和薪酬管理执行情况监督，有效履行职责。

董事会消费者权益保护委员会召开 5 次会议，审议和听取 9 项议题和报告。委员会认真履行消费者权益保护职责，完善消费者权益保护治理体制机制，推进做实“一把手”工程，修订消费者权益保护基本规定，指导完善消费者权益保护管理，加强对高级管理层和消费者权益保护部门工作监督，促进消费者权益保护监管通报和审计发现问题整改，促进了本行消费者权益保护工作水平持续提升。

#### **（十四）其他情况**

2023 年，本行未发生上市公司收购，因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划等事项。

#### **四、自我评价和建议**

2023年，本人遵守相关法律法规、监管规定及本行章程等规定，持续提升履职能力，忠实勤勉、恪尽职守，积极履行职责，独立、客观地发表专业意见，助力董事会的科学决策水平和专门委员会的运作效率提升，维护了本行的整体利益以及股东特别是中小股东的合法权益。

2024年，本人将继续独立、客观、专业地履行职责，遵守相关法律法规、监管规定及本行章程等规定，围绕董事会工作重点，持续强化与董事会其他成员、监事会、高级管理人员和股东各方的沟通，发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护本行整体利益，保护股东特别是中小股东的合法权益，推动本行新一轮战略规划有序实施，为本行高质量可持续发展贡献力量。

孙铮

二〇二四年四月二十五日

**上海银行股份有限公司**  
**2023年度独立董事述职报告**  
**（董煜）**

本人董煜，作为上海银行股份有限公司（以下简称“本行”）独立董事，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、国家金融监督管理总局《银行保险机构公司治理准则》《银行保险机构董事监事履职评价办法（试行）》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海银行股份有限公司章程》等相关规定，忠实勤勉地履行职责，积极发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，持续推动公司治理效能提升，切实维护本行整体利益和股东特别是中小股东等的合法权益。现将2023年度履职情况报告如下：

**一、基本情况**

**（一）工作经历、专业背景以及兼职情况**

本人董煜，男，1975年9月出生，毕业于北京大学国际经济专业，经济学学士，英国伯明翰大学城市发展管理专业硕士。现任本行独立董事，清华大学中国发展研究院常务副院长，清华大学区域发展研究院副院长，清华大学国家治理与全球治理研究院研究员，上海市标准化战略咨询委员会专家，中粮糖业控股股份有限公司独立董事，中国融通房地产集团有限公司外部董事，国民养老保险股份有限公司外部监事。曾任国家发展和改革委员会发展战略和规划司副处长，中央财经领导小组办公室经济二局副局长、处长、副局长等职务。

本人具备履职所必须的专业知识、工作经验、基本素质和良好的职业道德，符合相关法律法规、监管机构有关上市公司和商业银行独立董事任职资格条件和要求的规定。

## （二）独立性情况说明

本人未在本行担任除独立董事以外的任何职务，也未在本行主要股东公司担任任何职务，与本行以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。

本人对照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、监管规定及本行章程中对独立董事独立性的相关要求进行了自查，并将自查情况提交本行董事会。经自查，本人确认保持了独立性，满足担任独立董事应具备的独立性要求。

## 二、2023年度履职概况

### （一）出席会议情况

2023年，本人认真参加董事会及相关专门委员会会议、独立董事专门会议，参与决策并对会议事项发表意见，不存在连续两次未亲自出席会议、也不委托其他独立董事代为出席的情况。

#### 1、出席董事会会议及股东大会情况

2023年，本行董事会召开10次会议（其中现场会议8次、书面传签会议方式召开会议2次），审议、听取和审阅104项议案和报告；召开1次股东大会，审议通过10项提案，听取2项报告。

本人出席董事会会议、股东大会情况如下：

亲自出席次数/应出席会议次数

独立董事	董事会					股东大会
	现场出席次数	书面传签次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参会	出席股东大会次数
董煜	7	2	1	0	否	0/1

注：除特殊原因外，独立董事均亲自参加股东大会、董事会会议；部分因故无法亲自出席会议的独立董事，均能在会前认真审阅议案、表达审议意见，并按照本行章程规定，委托其他独立董事代为出席会议并行使表决权。

本人重视与中小股东沟通交流，参加了本行 2023 年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会、2023 年第三季度业绩说明会。本人通过出席相关会议、与高级管理人员沟通交流、考察调研等方式勤勉履职，全年现场工作时间符合相关监管规定及本行章程的要求，并及时制作工作记录。

## 2、出席董事会专门委员会会议等情况

2023 年，本行董事会各专门委员会召开 33 次会议，审议、听取和审阅 116 项议题和报告；召开 5 次独立董事专门会议。

本人担任本行董事会战略委员会委员、关联交易控制委员会委员，出席董事会专门委员会会议情况如下：

独立董事	董事会专门委员会 任职情况	现场出席 次数	书面传 签次数	委托出席 次数	缺席次数
董 煜	战略委员会委员 关联交易控制委员会委员	7	0	2	0

注：除特殊原因外，独立董事均亲自参加董事会专门委员会会议；部分因故无法亲自出席会议的独立董事，均能在会前认真审阅议案、表达审议意见，并按照本行章程规定，委托其他独立董事代为出席会议并行使表决权。

本人积极参加各类会议，深入了解本行经营管理、公司治理、风险管理、关联交易等方面情况，并通过独董履职专门会议机制、与外审沟通交流机制、重大关联交易事前研究机制等方式，发挥在重点领域对董事会的专业支持职能。本行重视审计工作，董事会审计委员会过半数委员由独立董事担任，并由独立董事担任审计委员会主任委员，各位独立董事通过定期获取本行运营情况等资料、听取管理层汇报、与内部审计机构负责人和承办本行审计业务的会计师事务所等中介机构沟通、实地考察、与中小股东沟通等多种方式履行职责。在本行年度审计的会计师事务所进场之前，本人会同董事会审计委员会，沟通了解年度审计工作安排及其他相关资料；在会计师事务所出具初步审计意见后，召开董事会会议审议前，本人



与会计师事务所见面沟通审计过程中发现的问题。

## （二）在董事会会议等发表意见和参与表决情况、培训情况

2023年，本人积极参加董事会及董事会专门委员会会议、独立董事专门会议，会前认真审阅会议材料，并通过听取高级管理人员汇报等形式，持续深入了解掌握本行公司治理、战略规划及推进、经营管理、风险管控、资本管理、关联交易、反洗钱、消费者权益保护、金融科技、绿色金融、内部审计、薪酬管理等方面情况；会上认真听取汇报、参与讨论沟通，以审慎、严谨、负责的态度行使表决权，就关联交易等方面提出了建设性意见和建议，在董事会决策工作中发挥了重要作用，并就本行对外担保、年度利润分配方案、聘请外部审计机构、2023-2025年股东回报规划、年度内部控制评价报告、职业经理人薪酬制度改革方案、高级管理人员辞任及聘任、关联交易、优先股股息发放方案等事项发表了独立意见，对本行董事会及各专门委员会的决议事项无异议；会后持续跟进董事会决议的落实情况，与本行高级管理人员、相关部门等积极保持沟通，了解重大事项进展情况。本人全年未行使提议召开董事会会议、提议召开临时股东大会等特别职权。

本人年内参加了上海上市公司协会及本行组织的公司治理、合规管理、独立董事制度改革、《商业银行金融资产风险分类办法》解读等专题培训，持续学习掌握监管新规和专业知识，关注银行业发展动态，不断提高履职能力。

## （三）本行支持独立董事履职情况

本行积极配合独立董事履行职责，为本人提供必要的经费和津贴保障、知情权保障、组织保障、人员保障等。一是有效执行董监高责任险制度，优化责任险覆盖面和履职风险匹配，合理设定累计赔偿限额，以降低独立董事正常履行职责可能引致的风险，落实独立董事履职保障。二是建立和完善与履职要求、能力相匹配的独立董事津贴制度，综合考虑独立董

事承担的责任、勤勉尽责情况、在参与本行决策或监督及规范运作方面发挥的作用、工作复杂程度及所投入的时间和精力等因素，确定同业可比的津贴水平，同时引入薪酬发放与履职评价挂钩机制，强化激励约束导向，促进独立董事有效履职。三是持续保障独立董事知情权，确保独立董事享有与本行其他董事同等的知情权，同时通过编制和发送《董事通讯》《信息专报》、组织召开董事会议案沟通会、独立董事专门会议及不定期报告重大事项等方式，保障独立董事掌握履职所需要的监管政策、市场动态和经营管理等各方面信息。四是畅通独立董事沟通交流渠道，本行董事会办公室等专门部门和人员协助履行职责，提供灵活多样的线上线下途径，并保持沟通交流渠道及时、顺畅，独立董事日常通过邮件、电话、会议等形式与本行保持联系沟通，与管理层保持互动交流，了解本行经营管理状况。五是开展独立董事持续培训，紧跟监管政策和市场变化，组织独立董事参加内外部培训，推进日常履职提示，促进独立董事通过持续学习不断提升专业胜任能力和履职能力，更好助力独立董事发挥作用。六是建立意见建议采纳、落实和反馈机制，定期跟进推动，及时向独立董事反馈意见采纳、落实情况和问题回复，强化履职支持。

此外，本行积极推进落实上市公司独立董事制度改革相关工作，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》，修订公司章程、独立董事工作规则，完善独立董事任职资格、任免及履职保障规定，进一步明确独立董事职责，完善独立董事履职机制等。

### 三、履职重点关注事项的情况

#### （一）应当披露的关联交易情况

本人重视关联交易管理工作，认真审查重大关联交易，并参加独立董事专门会议讨论研究，重点关注交易必要性、交易风险和定价公允性，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，按规定对本行关联交易发表事前认可声明、独立意见，确保关联交易符合内部审批程序及公允定价原则，

符合本行和股东整体利益。

根据国家金融监督管理总局、中国证监会及上海证券交易所关联交易规定和本行关联交易管理办法，结合实际经营管理现状，本行研究修订关联交易操作规程等具体规章，细化关联交易管理规范，丰富管理配套措施；推进完善关联交易管理系统，有效提升数字化水平；加强关联交易事前审查和备案管理，推进并实现关联交易备案线上化。依托内部审计，持续加强对关联交易管理工作的监督。

## **（二）本行及相关方变更或者豁免承诺的情况**

本人持续关注本行及股东承诺履行情况，截至 2023 年末，本行及持股 5% 以上股东所作承诺均得到履行。年内本行及相关方未发生变更或者豁免承诺的情形。

## **（三）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告的情况**

2023 年，本行董事会审议通过了 2022 年度报告、2023 年第一季度报告、2023 年半年度报告、2023 年第三季度报告，并于上海证券交易所进行了披露。本人关注定期报告中的财务信息的真实性、准确性和完整性，认为本行定期报告公允地反映了财务状况和经营成果，并发表了书面确认意见。

本行董事会审议通过了 2022 年度内部控制评价报告，并由会计师事务所进行了内部控制审计。本人认为，本行已根据《企业内部控制基本规范》《商业银行内部控制指引》等建立了较为完善的内部控制体系，于内部控制评价报告基准日，未发现本行财务报告、非财务报告内部控制存在重大缺陷，认为该报告符合本行内部控制的实际情况。

## **（四）聘用、解聘承办本行审计业务的会计师事务所情况**

本人认为根据已知信息，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面符合监管规

定。续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任本行 2023 年度外部审计机构的决策程序符合有关法律法规和本行公司章程的有关规定。

#### （五）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员的情况

2023 年，朱健先生因组织工作调动辞任，不再担任本行副董事长、行长、执行董事等职务。崔庆军先生因组织工作调动辞任，不再担任本行副行长职务；本行董事会选举施红敏先生为公司副董事长，并聘任施红敏先生为公司行长，副董事长、行长任职资格已经监管机构核准。本人对上述高级管理人员辞任及聘任均发表独立意见，并表示同意。年内本行财务负责人未发生变动。

#### （六）董事、高级管理人员的薪酬情况

2023 年，本行董事会审议通过了 2022 年度及 2020-2022 年任期高级管理人员考核结果、进一步深化职业经理人薪酬制度改革实施方案等议案，本人按规定对有关事项发表了独立意见。本行董事、高级管理人员薪酬情况按规定通过年度报告和/或临时公告予以披露。

#### （七）对外担保及资金占用情况

本人对年度对外担保情况进行了认真核查并出具了专项说明及独立意见，认为本行开展的担保业务是经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准的，属于银行正常经营范围内的常规业务之一。本行重视担保业务的风险管理，根据该项业务的风险特征，制定并严格执行有关操作流程和审批程序，担保业务的风险得到有效控制，2023 年该项业务运作正常。除该项业务外，无其他需要披露的重大担保事项。

#### （八）募集资金的使用情况

2023 年，本行在全国银行间债券市场分别发行人民币 200 亿元和人民币 90 亿元的普通金融债券，募集资金均用于满足资产负债配置需要，充实资金来源，优化负债期限结构，改善流动性指标，夯实发展基础，落实国家政策导向，支持实体经济；在全国银行间债券市场发行人民币 100 亿元

专项金融债券，募集资金专项用于发放小型微型企业贷款，加大对小型微型企业信贷支持力度，推动小型微型企业信贷业务稳健、健康发展。

#### **（九）业绩预告及业绩快报情况**

2023年，本人认真审议了有关业绩报告，重点关注报告的真实性、准确性和完整性，确保不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。年内本行披露了2022年度业绩快报，但没有发布业绩预告的情形。

#### **（十）现金分红及其他投资者回报情况**

2023年，本行董事会提请股东大会审议批准2022年度利润分配预案，以届时实施权益分派股权登记日普通股总股本为基数，向登记在册的全体普通股股东每10股派送现金股利4.00元（含税）。本人对2022年度利润分配预案发表了独立意见，认为本行2022年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规关于利润分配的规定和本行公司章程规定，保持了稳健持续的分红政策，满足本行持续经营和长远发展要求，又兼顾了投资者分享公司经营成果、获取合理投资回报等要求。

本行董事会审议通过优先股股息发放方案，按照上银优1票面股息率4.02%计算，每股发放现金股息人民币4.02元（含税），合计发放股息人民币8.04亿元（含税）。本人对优先股股息发放方案发表了独立意见，认为发放方案符合法律法规、本行公司章程和优先股发行条款的相关规定，同意该方案。

#### **（十一）信息披露的执行情况**

本行重视信息披露，以投资者需求为导向，简明清晰、通俗易懂地披露投资者作出价值判断和投资决策所必需的信息。2023年，本行严格执行法律法规及公司章程、各项信息披露监管规定，不断加强主动披露、提升

披露透明度，真实、准确、完整、及时、公平地披露定期报告、临时公告及相关资料。本人积极履行定期报告编制和信息披露方面的职责，与外审机构就年度审计工作、半年度审阅工作及季度商定程序执行等进行沟通和讨论，督促外审机构强化对重点领域的审计；本人认真审阅定期报告，并签署了书面确认意见。

### **（十二）中小投资者及金融消费者权益保护情况**

本行重视中小投资者及金融消费者权益保护情况，将消费者权益保护纳入公司治理、企业文化和经营发展战略，在全行总战略和零售分战略中，均体现消费者权益保护工作目标和要求，持续深化全流程消保体系建设，健全总分行消保工作领导小组机制，建立总分行管理层投诉审阅和接访制度。董事会设立消费者权益保护委员会，指导和督促建立完善消费者权益保护工作管理制度体系，审议消费者权益保护工作报告，研究年度消费者权益保护工作审计报告、监管通报、内部考核结果等，督促落实消费者权益保护战略、政策和目标。2023年，本行制定高级管理层投诉审阅接待实施方案，规定高级管理层采接访的频率、形式等，并推进分行层级同步落实。

本人主动关注本行相关报道及市场信息，注重维护中小投资者及消费者的合法权益，并对股东大会、董事会审议事项，尤其是重大关联交易、对外担保、利润分配、优先股股息发放、董事及高级管理人员变动、薪酬管理等可能存在利益冲突的事项，发表客观、公正的独立意见。

### **（十三）董事会及其下属专门委员会运作情况**

2023年，本行董事会共召开10次会议。董事会坚持新发展理念，积极贯彻落实国家宏观政策和监管要求，坚守金融服务实体经济本源，切实承担经营管理最终责任，持续完善公司治理，加强战略管理和执行，推动经营管理攻坚克难，推进数字化转型，强化全面风险管理，深化企业文化建设，践行ESG理念和企业社会责任，保障利益相关者利益，持续深化和

推动稳健经营和高质量发展。

本行董事会下设战略委员会、关联交易控制委员会、风险管理委员会、审计委员会、提名与薪酬委员会和消费者权益保护委员会等 6 个专门委员会，除战略委员会和消费者权益保护委员会外，其余 4 个专门委员会的主任委员均由独立董事担任。

2023 年，董事会战略委员会召开 4 次会议，审议和听取 17 项议题和报告。委员会强化战略管理，制定战略管理办法，推进战略规划实施和关键领域攻坚克难，定期评估战略执行情况；研究论证年度经营计划并检查执行情况，推进完善经营管理策略；强化对绿色金融、普惠金融指导和布局；推进数字化转型重点项目实施；持续加强资本管理，推进金融债发行；审议社会责任报告，推进完善 ESG 管理。

董事会关联交易控制委员会召开 5 次会议，审议和听取 15 项议题和报告。委员会认真履行关联交易管理、审查和风险控制职责，研究修订关联交易操作规程等具体规章，细化关联交易管理规范，丰富管理配套措施；推进完善关联交易管理系统，有效提升数字化水平；加强关联交易事前审查和备案管理，认真审查重大关联交易，推进并实现关联交易备案线上化，重点关注关联交易合规性、公允性和必要性。

董事会风险管理委员会召开 7 次会议，就风险管理审议、听取和审阅 33 项议题和报告。委员会推进完善预期信用损失法实施管理体系，听取预期信用损失法实施情况报告，定期审议更新模型关键参数；强化全面风险管理体系建设，完善风险管理制度、流程；动态调整风险偏好和风险限额，推进审慎经营；跟踪监管发现问题整改进展，推进监管发现问题整改长效机制建设；推进资本新规项目实施和成果应用，了解风险数据加总和风险报告工作进展情况，强化全面风险管理监测评估，把握风险现状，强化管控举措；指导推进法治建设，定期审议合规管理风险报告，促进合规经营。

董事会审计委员会召开 5 次会议，审议和听取 31 项议题和报告。委员

会强化财务信息审核，就财务报告的真实性、准确性和完整性发表专业意见；指导修订内部审计章程，审议内审总结计划和内审质量自我评价报告，定期听取内审工作情况，促进内审计划执行和重大问题整改；加强对外审的监督评估，充分沟通审计计划、重要审计发现，研究外审管理建议，组织实施外审评估，并基于评估结果向董事会提出续聘建议，促进内外部审计充分沟通；积极推动优化内部控制体系，强化内部控制的有效性评估，促进内控管理水平有效提升。

董事会提名与薪酬委员会召开7次会议，审议和听取11项议题和报告。委员会深化董事履职评价和高级管理人员考核管理，加强高级管理人员任职资格审核，推进深化工资决定机制改革和职业经理人薪酬制度改革，加强绩效考核和薪酬管理执行情况监督，有效履行职责。

董事会消费者权益保护委员会召开5次会议，审议和听取9项议题和报告。委员会认真履行消费者权益保护职责，完善消费者权益保护治理体制机制，推进做实“一把手”工程，修订消费者权益保护基本规定，指导完善消费者权益保护管理，加强对高级管理层和消费会权益保护部门工作监督，促进消费者权益保护监管通报和审计发现问题整改，促进了本行消费者权益保护工作水平持续提升。

#### **（十四）其他情况**

2023年，本行未发生上市公司收购，因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划等事项。

#### **四、自我评价和建议**

2023年，本人遵守相关法律法规、监管规定及本行章程等规定，持续提升履职能力，忠实勤勉、恪尽职守，积极履行职责，独立、客观地发表专业意见，助力董事会的科学决策水平和专门委员会的运作效率提升，维



护了本行的整体利益以及股东特别是中小股东的合法权益。

2024年，本人将继续独立、客观、专业地履行职责，遵守相关法律法规、监管规定及本行章程等规定，围绕董事会工作重点，持续强化与董事会其他成员、监事会、高级管理人员和股东各方的沟通，发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护本行整体利益，保护股东特别是中小股东的合法权益，推动本行新一轮战略规划有序实施，为本行高质量可持续发展贡献力量。

董煜

二〇二四年四月二十五日

# 上海银行股份有限公司

## 2023年度独立董事述职报告

### （肖微）

本人肖微，作为上海银行股份有限公司（以下简称“本行”）独立董事，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、国家金融监督管理总局《银行保险机构公司治理准则》《银行保险机构董事监事履职评价办法（试行）》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海银行股份有限公司章程》等相关规定，忠实勤勉地履行职责，积极发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，持续推动公司治理效能提升，切实维护本行整体利益和股东特别是中小股东等的合法权益。现将2023年度履职情况报告如下：

#### 一、基本情况

##### （一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人肖微，男，1960年12月出生，毕业于中国社会科学院研究生院法学系国际经济法专业，法学硕士，美国哥伦比亚大学法律硕士。现任本行独立董事，君合律师事务所党委副书记、创始合伙人、管委会委员，中国法律咨询中心首席法律咨询专家。曾任中国法律事务中心海南办事处主任、律师，中国证监会第四届、第五届发行审核委员会委员，中国证监会上市公司重大重组审核委员会委员，国务院国有资产监督管理委员会法律顾问，第十一届北京市律师协会理事，北京市东城区法律专家，中华海外联谊会第二届理事，中华人民共和国工业和信息化部顾问，民事行政检察专家咨询网专家，北京市优化营商环境专家咨询委员会委员，深圳市广聚能源股份有限公司独立董事，中欧基金管理有限公司独立董事，中国太平洋保险（集团）股份有限公司独立董事，烟台张裕葡萄酒股份有限公司

独立董事，武汉钢铁股份有限公司独立董事，华夏银行股份有限公司独立董事，中国国际法学会理事，北京市仲裁委员会仲裁员，中国国际经济贸易仲裁委员会金融专业仲裁员，北京市委法律专家库成员等职务。

本人具备履职所必须的专业知识、工作经验、基本素质和良好的职业道德，符合相关法律法规、监管机构有关上市公司和商业银行独立董事任职资格条件和要求的规定。

## （二）独立性情况说明

本人未在本行担任除独立董事以外的任何职务，也未在本行主要股东公司担任任何职务，与本行以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。

本人对照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、监管规定及本行章程中对独立董事独立性的相关要求进行了自查，并将自查情况提交本行董事会。经自查，本人确认保持了独立性，满足担任独立董事应具备的独立性要求。

## 二、2023年度履职概况

### （一）出席会议情况

2023年，本人认真参加董事会及相关专门委员会会议、独立董事专门会议，参与决策并对会议事项发表意见，不存在连续两次未亲自出席会议、也不委托其他独立董事代为出席的情况。

#### 1、出席董事会会议及股东大会情况

2023年，本行董事会召开10次会议（其中现场会议8次、书面传签会议方式召开会议2次），审议、听取和审阅104项议案和报告；召开1次股东大会，审议通过10项提案，听取2项报告。

本人出席董事会会议、股东大会情况如下：

亲自出席次数/应出席会议次数

独立董事	董事会					股东大会
	现场出席次数	书面传签次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参会	出席股东大会次数
肖微	8	2	0	0	否	0/1

注：除特殊原因外，独立董事均亲自参加股东大会、董事会会议；部分因故无法亲自出席会议的独立董事，均能在会前认真审阅议案、表达审议意见，并按照本行章程规定，委托其他独立董事代为出席会议并行使表决权。

本人通过出席相关会议、与高级管理人员沟通交流、考察调研等方式勤勉履职，全年现场工作时间符合相关监管规定及本行章程的要求，并及时制作工作记录。

## 2、出席董事会专门委员会会议等情况

2023年，本行董事会各专门委员会召开33次会议，审议、听取和审阅116项议题和报告；召开5次独立董事专门会议。

本人担任本行董事会关联交易控制委员会主任委员、风险管理委员会委员、审计委员会委员、消费者权益保护委员会委员，出席董事会专门委员会会议情况如下：

独立董事	董事会专门委员会任职情况	现场出席次数	书面传签次数	委托出席次数	缺席次数
肖微	关联交易控制委员会主任委员 风险管理委员会委员 审计委员会委员 消费者权益保护委员会委员	22	0	0	0

注：除特殊原因外，独立董事均亲自参加董事会专门委员会会议；部分因故无法亲自出席会议的独立董事，均能在会前认真审阅议案、表达审议意见，并按照本行章程规定，委托其他独立董事代为出席会议并行使表决权。

本人积极参加各类会议，深入了解本行经营管理、公司治理、风险管理、关联交易等方面情况，并通过独董履职专门会议机制、与外审沟通交流机制、重大关联交易事前研究机制等方式，发挥在重点领域对董事会的

专业支持职能。本行重视审计工作，董事会审计委员会过半数委员由独立董事担任，并由独立董事担任审计委员会主任委员，各位独立董事通过定期获取本行运营情况等资料、听取管理层汇报、与内部审计机构负责人和承办本行审计业务的会计师事务所等中介机构沟通、实地考察、与中小股东沟通等多种方式履行职责。在本行年度审计的会计师事务所进场之前，本人会同董事会审计委员会，沟通了解年度审计工作安排及其他相关资料；在会计师事务所出具初步审计意见后，召开董事会会议审议前，本人与会计师事务所见面沟通审计过程中发现的问题。

## **（二）在董事会会议等发表意见和参与表决情况、培训情况**

2023年，本人积极参加董事会及董事会专门委员会会议、独立董事专门会议，会前认真审阅会议材料，并通过参加董事会议案沟通会、听取高级管理人员汇报等形式，持续深入了解掌握本行公司治理、战略规划及推进、经营管理、风险管控、资本管理、关联交易、反洗钱、消费者权益保护、金融科技、绿色金融、内部审计、薪酬管理等方面情况；会上认真听取汇报、参与讨论沟通，以审慎、严谨、负责的态度行使表决权，就关联交易、风险管理等方面提出了建设性意见和建议，在董事会决策工作中发挥了重要作用，并就本行对外担保、年度利润分配方案、聘请外部审计机构、2023-2025年股东回报规划、年度内部控制评价报告、职业经理人薪酬制度改革方案、高级管理人员辞任及聘任、关联交易、优先股股息发放方案等事项发表了独立意见，对本行董事会及各专门委员会的决议事项无异议；会后持续跟进董事会决议的落实情况，与本行高级管理人员、相关部门等积极保持沟通，了解重大事项进展情况。本人全年未行使提议召开董事会会议、提议召开临时股东大会等特别职权。

本人年内参加了上海证券交易所独立董事后续培训，以及上海市国有资产监督管理委员会、中国上市公司协会、上海上市公司协会及本行组织的公司治理、合规管理、反洗钱及反恐怖融资、独立董事制度改革、注册

制改革政策及《商业银行金融资产风险分类办法》解读等专题培训，持续学习掌握监管新规和专业知识，关注银行业发展动态，不断提高履职能力。

### （三）本行支持独立董事履职情况

本行积极配合独立董事履行职责，为本人提供必要的经费和津贴保障、知情权保障、组织保障、人员保障等。一是有效执行董监高责任险制度，优化责任险覆盖面和履职风险匹配，合理设定累计赔偿限额，以降低独立董事正常履行职责可能引致的风险，落实独立董事履职保障。二是建立和完善与履职要求、能力相匹配的独立董事津贴制度，综合考虑独立董事承担的责任、勤勉尽责情况、在参与本行决策或监督及规范运作方面发挥的作用、工作复杂程度及所投入的时间和精力等因素，确定同业可比的津贴水平，同时引入薪酬发放与履职评价挂钩机制，强化激励约束导向，促进独立董事有效履职。三是持续保障独立董事知情权，确保独立董事享有与本行其他董事同等的知情权，同时通过编制和发送《董事通讯》《信息专报》、组织召开董事会议案沟通会、独立董事专门会议及不定期报告重大事项等方式，保障独立董事掌握履职所需要的监管政策、市场动态和经营管理等各方面信息。四是畅通独立董事沟通交流渠道，本行董事会办公室等专门部门和人员协助履行职责，提供灵活多样的线上线下途径，并保持沟通交流渠道及时、顺畅，独立董事日常通过邮件、电话、会议等形式与本行保持联系沟通，与管理层保持互动交流，了解本行经营管理状况。五是开展独立董事持续培训，紧跟监管政策和市场变化，组织独立董事参加内外部培训，推进日常履职提示，促进独立董事通过持续学习不断提升专业胜任能力和履职能力，更好助力独立董事发挥作用。六是建立意见建议采纳、落实和反馈机制，定期跟进推动，及时向独立董事反馈意见采纳、落实情况及问题回复，强化履职支持。

此外，本行积极推进落实上市公司独立董事制度改革相关工作，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》，修订公司章程、独立董事工

作规则，完善独立董事任职资格、任免及履职保障规定，进一步明确独立董事职责，完善独立董事履职机制等。

### 三、履职重点关注事项的情况

#### （一）应当披露的关联交易情况

本人重视关联交易管理工作，认真审查重大关联交易，并参加独立董事专门会议讨论研究，重点关注交易必要性、交易风险和定价公允性，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，按规定对本行关联交易发表事前认可声明、独立意见，确保关联交易符合内部审批程序及公允定价原则，符合本行和股东整体利益。

根据国家金融监督管理总局、中国证监会及上海证券交易所关联交易规定和本行关联交易管理办法，结合实际经营管理现状，本行研究修订关联交易操作规程等具体规章，细化关联交易管理规范，丰富管理配套措施；推进完善关联交易管理系统，有效提升数字化水平；加强关联交易事前审查和备案管理，推进并实现关联交易备案线上化。依托内部审计，持续加强对关联交易管理工作的监督。

#### （二）本行及相关方变更或者豁免承诺的情况

本人持续关注本行及股东承诺履行情况，截至 2023 年末，本行及持股 5% 以上股东所作承诺均得到履行。年内本行及相关方未发生变更或者豁免承诺的情形。

#### （三）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告的情况

2023 年，本行董事会审议通过了 2022 年度报告、2023 年第一季度报告、2023 年半年度报告、2023 年第三季度报告，并于上海证券交易所进行了披露。本人关注定期报告中的财务信息的真实性、准确性和完整性，认为本行定期报告公允地反映了财务状况和经营成果，并发表了书面确认意见。

本行董事会审议通过了 2022 年度内部控制评价报告,并由会计师事务所进行了内部控制审计。本人认为,本行已根据《企业内部控制基本规范》《商业银行内部控制指引》等建立了较为完善的内部控制体系,于内部控制评价报告基准日,未发现本行财务报告、非财务报告内部控制存在重大缺陷,认为该报告符合本行内部控制的实际情况。

#### **(四) 聘用、解聘承办本行审计业务的会计师事务所情况**

本人认为根据已知信息,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面符合监管规定。续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)担任本行 2023 年度外部审计机构的决策程序符合有关法律法规和本行公司章程的有关规定。

#### **(五) 提名或者任免董事,聘任或者解聘高级管理人员的情况**

2023 年,朱健先生因组织工作调动辞任,不再担任本行副董事长、行长、执行董事等职务。崔庆军先生因组织工作调动辞任,不再担任本行副行长职务;本行董事会选举施红敏先生为公司副董事长,并聘任施红敏先生为公司行长,副董事长、行长任职资格已经监管机构核准。本人对上述高级管理人员辞任及聘任均发表独立意见,并表示同意。年内本行财务负责人未发生变动。

#### **(六) 董事、高级管理人员的薪酬情况**

2023 年,本行董事会审议通过了 2022 年度及 2020-2022 年任期高级管理人员考核结果、进一步深化职业经理人薪酬制度改革实施方案等议案,本人按规定对有关事项发表了独立意见。本行董事、高级管理人员薪酬情况按规定通过年度报告和/或临时公告予以披露。

#### **(七) 对外担保及资金占用情况**

本人对年度对外担保情况进行了认真核查并出具了专项说明及独立意见,认为本行开展的担保业务是经中国人民银行和中国银行业监督管理机构批准的,属于银行正常经营范围内的常规业务之一。本行重视担保业



务的风险管理，根据该项业务的风险特征，制定并严格执行有关操作流程和审批程序，担保业务的风险得到有效控制，2023年该项业务运作正常。除该项业务外，无其他需要披露的重大担保事项。

#### **（八）募集资金的使用情况**

2023年，本行在全国银行间债券市场分别发行人民币200亿元和人民币90亿元的普通金融债券，募集资金均用于满足资产负债配置需要，充实资金来源，优化负债期限结构，改善流动性指标，夯实发展基础，落实国家政策导向，支持实体经济；在全国银行间债券市场发行人民币100亿元专项金融债券，募集资金专项用于发放小型微型企业贷款，加大对小型微型企业信贷支持力度，推动小型微型企业信贷业务稳健、健康发展。

#### **（九）业绩预告及业绩快报情况**

2023年，本人认真审议了有关业绩报告，重点关注报告的真实性、准确性和完整性，确保不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。年内本行披露了2022年度业绩快报，但没有发布业绩预告的情形。

#### **（十）现金分红及其他投资者回报情况**

2023年，本行董事会提请股东大会审议批准2022年度利润分配预案，以届时实施权益分派股权登记日普通股总股本为基数，向登记在册的全体普通股股东每10股派送现金股利4.00元（含税）。本人对2022年度利润分配预案发表了独立意见，认为本行2022年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规关于利润分配的规定和本行公司章程规定，保持了稳健持续的分红政策，满足本行持续经营和长远发展要求，又兼顾了投资者分享公司经营成果、获取合理投资回报等要求。

本行董事会审议通过优先股股息发放方案，按照上银优1票面股息率

4.02%计算，每股发放现金股息人民币 4.02 元（含税），合计发放股息人民币 8.04 亿元（含税）。本人对优先股股息发放方案发表了独立意见，认为发放方案符合法律法规、本行公司章程和优先股发行条款的相关规定，同意该方案。

### （十一）信息披露的执行情况

本行重视信息披露，以投资者需求为导向，简明清晰、通俗易懂地披露投资者作出价值判断和投资决策所必需的信息。2023 年，本行严格执行法律法规及公司章程、各项信息披露监管规定，不断加强主动披露、提升披露透明度，真实、准确、完整、及时、公平地披露定期报告、临时公告及相关资料。本人积极履行定期报告编制和信息披露方面的职责，与外审机构就年度审计工作、半年度审阅工作及季度商定程序执行等进行沟通和讨论，督促外审机构强化对重点领域的审计；本人认真审阅定期报告，并签署了书面确认意见。

### （十二）中小投资者及金融消费者权益保护情况

本行重视中小投资者及金融消费者权益保护情况，将消费者权益保护纳入公司治理、企业文化和经营发展战略，在全行总战略和零售分战略中，均体现消费者权益保护工作目标和要求，持续深化全流程消保体系建设，健全总分行消保工作领导小组机制，建立总分行管理层投诉审阅和接访制度。董事会设立消费者权益保护委员会，指导和督促建立完善消费者权益保护工作管理制度体系，审议消费者权益保护工作报告，研究年度消费者权益保护工作审计报告、监管通报、内部考核结果等，督促落实消费者权益保护战略、政策和目标。2023 年，本行制定高级管理层投诉审阅接待实施方案，规定高级管理层采接访的频率、形式等，并推进分行层级同步落实。

本人主动关注本行相关报道及市场信息，注重维护中小投资者及消费者的合法权益，并对股东大会、董事会审议事项，尤其是重大关联交易、

对外担保、利润分配、优先股股息发放、董事及高级管理人员变动、薪酬管理等可能存在利益冲突的事项，发表客观、公正的独立意见。

### （十三）董事会及其下属专门委员会运作情况

2023年，本行董事会共召开10次会议。董事会坚持新发展理念，积极贯彻落实国家宏观政策和监管要求，坚守金融服务实体经济本源，切实承担经营管理最终责任，持续完善公司治理，加强战略管理和执行，推动经营管理攻坚克难，推进数字化转型，强化全面风险管理，深化企业文化建设，践行ESG理念和企业社会责任，保障利益相关者利益，持续深化和推动稳健经营和高质量发展。

本行董事会下设战略委员会、关联交易控制委员会、风险管理委员会、审计委员会、提名与薪酬委员会和消费者权益保护委员会等6个专门委员会，除战略委员会和消费者权益保护委员会外，其余4个专门委员会的主任委员均由独立董事担任。

2023年，董事会战略委员会召开4次会议，审议和听取17项议题和报告。委员会强化战略管理，制定战略管理办法，推进战略规划实施和关键领域攻坚克难，定期评估战略执行情况；研究论证年度经营计划并检查执行情况，推进完善经营管理策略；强化对绿色金融、普惠金融指导和布局；推进数字化转型重点项目实施；持续加强资本管理，推进金融债发行；审议社会责任报告，推进完善ESG管理。

董事会关联交易控制委员会召开5次会议，审议和听取15项议题和报告。委员会认真履行关联交易管理、审查和风险控制职责，研究修订关联交易操作规程等具体规章，细化关联交易管理规范，丰富管理配套措施；推进完善关联交易管理系统，有效提升数字化水平；加强关联交易事前审查和备案管理，认真审查重大关联交易，推进并实现关联交易备案线上化，重点关注关联交易合规性、公允性和必要性。

董事会风险管理委员会召开7次会议，就风险管理审议、听取和审阅

33项议题和报告。委员会推进完善预期信用损失法实施管理体系，听取预期信用损失法实施情况报告，定期审议更新模型关键参数；强化全面风险管理体系建设，完善风险管理制度、流程；动态调整风险偏好和风险限额，推进审慎经营；跟踪监管发现问题整改进展，推进监管发现问题整改长效机制建设；推进资本新规项目实施和成果应用，了解风险数据加总和风险报告工作进展情况，强化全面风险管理监测评估，把握风险现状，强化管控举措；指导推进法治建设，定期审议合规管理风险报告，促进合规经营。

董事会审计委员会召开5次会议，审议和听取31项议题和报告。委员会强化财务信息审核，就财务报告的真实性和完整性发表专业意见；指导修订内部审计章程，审议内审总结计划和内审质量自我评价报告，定期听取内审工作情况，促进内审计划执行和重大问题整改；加强对外审的监督评估，充分沟通审计计划、重要审计发现，研究外审管理建议，组织实施外审评估，并基于评估结果向董事会提出续聘建议，促进内外部审计充分沟通；积极推动优化内部控制体系，强化内部控制的有效性评估，促进内控管理水平有效提升。

董事会提名与薪酬委员会召开7次会议，审议和听取11项议题和报告。委员会深化董事履职评价和高级管理人员考核管理，加强高级管理人员任职资格审核，推进深化工资决定机制改革和职业经理人薪酬制度改革，加强绩效考核和薪酬管理执行情况监督，有效履行职责。

董事会消费者权益保护委员会召开5次会议，审议和听取9项议题和报告。委员会认真履行消费者权益保护职责，完善消费者权益保护治理体制机制，推进做实“一把手”工程，修订消费者权益保护基本规定，指导完善消费者权益保护管理，加强对高级管理层和消费者权益保护部门工作监督，促进消费者权益保护监管通报和审计发现问题整改，促进了本行消费者权益保护工作水平持续提升。

#### **（十四）其他情况**

2023年，本行未发生上市公司收购，因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划等事项。

#### 四、自我评价和建议

2023年，本人遵守相关法律法规、监管规定及本行章程等规定，持续提升履职能力，忠实勤勉、恪尽职守，积极履行职责，独立、客观地发表专业意见，助力董事会的科学决策水平和专门委员会的运作效率提升，维护了本行的整体利益以及股东特别是中小股东的合法权益。

2024年，本人将继续独立、客观、专业地履行职责，遵守相关法律法规、监管规定及本行章程等规定，围绕董事会工作重点，持续强化与董事会其他成员、监事会、高级管理人员和股东各方的沟通，发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护本行整体利益，保护股东特别是中小股东的合法权益，推动本行新一轮战略规划有序实施，为本行高质量可持续发展贡献力量。

肖微

二〇二四年四月二十五日

**上海银行股份有限公司**  
**2023年度独立董事述职报告**  
**（薛云奎）**

本人薛云奎，作为上海银行股份有限公司（以下简称“本行”）独立董事，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、国家金融监督管理总局《银行保险机构公司治理准则》《银行保险机构董事监事履职评价办法（试行）》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海银行股份有限公司章程》等相关规定，忠实勤勉地履行职责，积极发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，持续推动公司治理效能提升，切实维护本行整体利益和股东特别是中小股东等的合法权益。现将2023年度履职情况报告如下：

**一、基本情况**

**（一）工作履历、专业背景以及兼职情况**

本人薛云奎，男，1964年2月出生，毕业于西南大学，博士研究生，上海财经大学会计学博士后，教授，中国注册会计师。现任本行独立董事，长江商学院会计学教授，美的集团股份有限公司独立董事，欧冶云商股份有限公司独立董事，珠海万达商业管理集团股份有限公司独立董事，上海头水商务咨询有限公司执行董事，深圳市桦佗服务有限公司监事，上海财大软件股份有限公司董事，上海吉洛美生物医疗科技有限公司董事。曾任上海财经大学会计学院副院长、博士生导师，上海国家会计学院副院长，长江商学院副院长，中国会计教授会秘书长，财政部国家会计学院教学指导委员会副主任委员，上海申通地铁股份有限公司独立董事，陕西秦川机械发展股份有限公司独立董事，上海三爱富新材料股份有限公司独立董事，上海美特斯邦威股份有限公司独立董事，上海光大保德信基金管理有

限公司独立董事，地素时尚股份有限公司独立董事，广东威华股份有限公司独立董事，大连万达商业地产股份有限公司独立董事，万达酒店发展股份有限公司独立董事，百年人寿保险股份有限公司独立董事，深圳中融基金管理有限公司独立董事，重庆太极实业（集团）股份有限公司独立董事，上海宝信软件股份有限公司独立董事，海创药业股份有限公司独立董事等职务。

本人具备履职所必须的专业知识、工作经验、基本素质和良好的职业道德，符合相关法律法规、监管机构有关上市公司和商业银行独立董事任职资格条件和要求的规定。

## **（二）独立性情况说明**

本人未在本行担任除独立董事以外的任何职务，也未在本行主要股东公司担任任何职务，与本行以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。

本人对照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、监管规定及本行章程中对独立董事独立性的相关要求进行了自查，并将自查情况提交本行董事会。经自查，本人确认保持了独立性，满足担任独立董事应具备的独立性要求。

## **二、2023年度履职概况**

### **（一）出席会议情况**

2023年，本人认真参加董事会及相关专门委员会会议、独立董事专门会议，参与决策并对会议事项发表意见，不存在连续两次未亲自出席会议、也不委托其他独立董事代为出席的情况。

#### **1、出席董事会会议及股东大会情况**

2023年，本行董事会召开10次会议（其中现场会议8次、书面传签会议方式召开会议2次），审议、听取和审阅104项议案和报告；召开1次股东大会，审议通过10项提案，听取2项报告。

本人出席董事会会议、股东大会情况如下：

亲自出席次数/应出席会议次数

独立董事	董事会					股东大会
	现场出席次数	书面传签次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参会	出席股东大会次数
薛云奎	7	2	1	0	否	0/1

注：除特殊原因外，独立董事均亲自参加股东大会、董事会会议；部分因故无法亲自出席会议的独立董事，均能在会前认真审阅议案、表达审议意见，并按照本行章程规定，委托其他独立董事代为出席会议并行使表决权。

本人通过出席相关会议、与高级管理人员沟通交流等方式勤勉履职，全年现场工作时间符合相关监管规定及本行章程的要求，并及时制作工作记录。

## 2、出席董事会专门委员会会议等情况

2023年，本行董事会各专门委员会召开33次会议，审议、听取和审阅116项议题和报告；召开5次独立董事专门会议。

本人担任本行董事会审计委员会主任委员、提名与薪酬委员会委员，出席董事会专门委员会会议情况如下：

独立董事	董事会专门委员会任职情况	现场出席次数	书面传签次数	委托出席次数	缺席次数
薛云奎	审计委员会主任委员 提名与薪酬委员会委员	11	0	1	0

注：除特殊原因外，独立董事均亲自参加董事会专门委员会会议；部分因故无法亲自出席会议的独立董事，均能在会前认真审阅议案、表达审议意见，并按照本行章程规定，委托其他独立董事代为出席会议并行使表决权。

本人积极参加各类会议，深入了解本行经营管理、公司治理、风险管



理、关联交易等方面情况，并通过独董履职专门会议机制、与外审沟通交流机制、重大关联交易事前研究机制等方式，发挥在重点领域对董事会的专业支持职能。本行重视审计工作，董事会审计委员会过半数委员由独立董事担任，并由独立董事担任审计委员会主任委员，各位独立董事通过定期获取本行运营情况等资料、听取管理层汇报、与内部审计机构负责人和承办本行审计业务的会计师事务所等中介机构沟通、实地考察、与中小股东沟通等多种方式履行职责。在本行年度审计的会计师事务所进场之前，本人会同董事会审计委员会，沟通了解年度审计工作安排及其他相关资料；在会计师事务所出具初步审计意见后，召开董事会会议审议前，本人与会计师事务所见面沟通审计过程中发现的问题。

## **（二）在董事会会议等发表意见和参与表决情况、培训情况**

2023年，本人积极参加董事会及董事会专门委员会会议、独立董事专门会议，会前认真审阅会议材料，并通过参加董事会议案沟通会、听取高级管理人员汇报等形式，持续深入了解掌握本行公司治理、战略规划及推进、经营管理、风险管控、资本管理、关联交易、反洗钱、消费者权益保护、金融科技、绿色金融、内部审计、薪酬管理等方面情况；会上认真听取汇报、参与讨论沟通，以审慎、严谨、负责的态度行使表决权，就内外部审计等方面提出了建设性意见和建议，在董事会决策工作中发挥了重要作用，并就本行对外担保、年度利润分配方案、聘请外部审计机构、2023-2025年股东回报规划、年度内部控制评价报告、职业经理人薪酬制度改革方案、高级管理人员辞任及聘任、关联交易、优先股股息发放方案等事项发表了独立意见，对本行董事会及各专门委员会的决议事项无异议；会后持续跟进董事会决议的落实情况，与本行高级管理人员、相关部门等积极保持沟通，了解重大事项进展情况。本人全年未行使提议召开董事会会议、提议召开临时股东大会等特别职权。

本人年内上海市国有资产监督管理委员会、上海上市公司协会及本行

组织的公司治理、合规管理、反洗钱及反恐怖融资、独立董事制度改革、《商业银行金融资产风险分类办法》解读等专题培训，持续学习掌握监管新规和专业知识，关注银行业发展动态，不断提高履职能力。

### （三）本行支持独立董事履职情况

本行积极配合独立董事履行职责，为本人提供必要的经费和津贴保障、知情权保障、组织保障、人员保障等。一是有效执行董监高责任险制度，优化责任险覆盖面和履职风险匹配，合理设定累计赔偿限额，以降低独立董事正常履行职责可能引致的风险，落实独立董事履职保障。二是建立和完善与履职要求、能力相匹配的独立董事津贴制度，综合考虑独立董事承担的责任、勤勉尽责情况、在参与本行决策或监督及规范运作方面发挥的作用、工作复杂程度及所投入的时间和精力等因素，确定同业可比的津贴水平，同时引入薪酬发放与履职评价挂钩机制，强化激励约束导向，促进独立董事有效履职。三是持续保障独立董事知情权，确保独立董事享有与本行其他董事同等的知情权，同时通过编制和发送《董事通讯》《信息专报》、组织召开董事会议案沟通会、独立董事专门会议及不定期报告重大事项等方式，保障独立董事掌握履职所需要的监管政策、市场动态和经营管理等各方面信息。四是畅通独立董事沟通交流渠道，本行董事会办公室等专门部门和人员协助履行职责，提供灵活多样的线上线下途径，并保持沟通交流渠道及时、顺畅，独立董事日常通过邮件、电话、会议等形式与本行保持联系沟通，与管理层保持互动交流，了解本行经营管理状况。五是开展独立董事持续培训，紧跟监管政策和市场变化，组织独立董事参加内外部培训，推进日常履职提示，促进独立董事通过持续学习不断提升专业胜任能力和履职能力，更好助力独立董事发挥作用。六是建立意见建议采纳、落实和反馈机制，定期跟进推动，及时向独立董事反馈意见采纳、落实情况及问题回复，强化履职支持。

此外，本行积极推进落实上市公司独立董事制度改革相关工作，根据

中国证监会《上市公司独立董事管理办法》，修订公司章程、独立董事工作规则，完善独立董事任职资格、任免及履职保障规定，进一步明确独立董事职责，完善独立董事履职机制等。

### 三、履职重点关注事项的情况

#### （一）应当披露的关联交易情况

本人重视关联交易管理工作，认真审查重大关联交易，并参加独立董事专门会议讨论研究，重点关注交易必要性、交易风险和定价公允性，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，按规定对本行关联交易发表事前认可声明、独立意见，确保关联交易符合内部审批程序及公允定价原则，符合本行和股东整体利益。

根据国家金融监督管理总局、中国证监会及上海证券交易所关联交易规定和本行关联交易管理办法，结合实际经营管理现状，本行研究修订关联交易操作规程等具体规章，细化关联交易管理规范，丰富管理配套措施；推进完善关联交易管理系统，有效提升数字化水平；加强关联交易事前审查和备案管理，推进并实现关联交易备案线上化。依托内部审计，持续加强对关联交易管理工作的监督。

#### （二）本行及相关方变更或者豁免承诺的情况

本人持续关注本行及股东承诺履行情况，截至 2023 年末，本行及持股 5% 以上股东所作承诺均得到履行。年内本行及相关方未发生变更或者豁免承诺的情形。

#### （三）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告的情况

2023 年，本行董事会审议通过了 2022 年度报告、2023 年第一季度报告、2023 年半年度报告、2023 年第三季度报告，并于上海证券交易所进行了披露。本人关注定期报告中的财务信息的真实性、准确性和完整性，认为本行定期报告公允地反映了财务状况和经营成果，并发表了书面确认意

见。

本行董事会审议通过了 2022 年度内部控制评价报告，并由会计师事务所进行了内部控制审计。本人认为，本行已根据《企业内部控制基本规范》《商业银行内部控制指引》等建立了较为完善的内部控制体系，于内部控制评价报告基准日，未发现本行财务报告、非财务报告内部控制存在重大缺陷，认为该报告符合本行内部控制的实际情况。

#### **（四）聘用、解聘承办本行审计业务的会计师事务所情况**

本人认为根据已知信息，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面符合监管规定。续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任本行 2023 年度外部审计机构的决策程序符合有关法律法规和本行公司章程的有关规定。

#### **（五）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员的情况**

2023 年，朱健先生因组织工作调动辞任，不再担任本行副董事长、行长、执行董事等职务。崔庆军先生因组织工作调动辞任，不再担任本行副行长职务；本行董事会选举施红敏先生为公司副董事长，并聘任施红敏先生为公司行长，副董事长、行长任职资格已经监管机构核准。本人对上述高级管理人员辞任及聘任均发表独立意见，并表示同意。年内本行财务负责人未发生变动。

#### **（六）董事、高级管理人员的薪酬情况**

2023 年，本行董事会审议通过了 2022 年度及 2020-2022 年任期高级管理人员考核结果、进一步深化职业经理人薪酬制度改革实施方案等议案，本人按规定对有关事项发表了独立意见。本行董事、高级管理人员薪酬情况按规定通过年度报告和/或临时公告予以披露。

#### **（七）对外担保及资金占用情况**

本人对年度对外担保情况进行了认真核查并出具了专项说明及独立意见，认为本行开展的担保业务是经中国人民银行和中国银行业监督管理

机构批准的，属于银行正常经营范围内的常规业务之一。本行重视担保业务的风险管理，根据该项业务的风险特征，制定并严格执行有关操作流程和审批程序，担保业务的风险得到有效控制，2023年该项业务运作正常。除该项业务外，无其他需要披露的重大担保事项。

#### **（八）募集资金的使用情况**

2023年，本行在全国银行间债券市场分别发行人民币200亿元和人民币90亿元的普通金融债券，募集资金均用于满足资产负债配置需要，充实资金来源，优化负债期限结构，改善流动性指标，夯实发展基础，落实国家政策导向，支持实体经济；在全国银行间债券市场发行人民币100亿元专项金融债券，募集资金专项用于发放小型微型企业贷款，加大对小型微型企业信贷支持力度，推动小型微型企业信贷业务稳健、健康发展。

#### **（九）业绩预告及业绩快报情况**

2023年，本人认真审议了有关业绩报告，重点关注报告的真实性、准确性和完整性，确保不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。年内本行披露了2022年度业绩快报，但没有发布业绩预告的情形。

#### **（十）现金分红及其他投资者回报情况**

2023年，本行董事会提请股东大会审议批准2022年度利润分配预案，以届时实施权益分派股权登记日普通股总股本为基数，向登记在册的全体普通股股东每10股派送现金股利4.00元（含税）。本人对2022年度利润分配预案发表了独立意见，认为本行2022年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规关于利润分配的规定和本行公司章程规定，保持了稳健持续的分红政策，满足本行持续经营和长远发展要求，又兼顾了投资者分享公司经营成果、获取合理投资回报等要求。

本行董事会审议通过优先股股息发放方案，按照上银优 1 票面股息率 4.02% 计算，每股发放现金股息人民币 4.02 元（含税），合计发放股息人民币 8.04 亿元（含税）。本人对优先股股息发放方案发表了独立意见，认为发放方案符合法律法规、本行公司章程和优先股发行条款的相关规定，同意该方案。

### （十一）信息披露的执行情况

本行重视信息披露，以投资者需求为导向，简明清晰、通俗易懂地披露投资者作出价值判断和投资决策所必需的信息。2023 年，本行严格执行法律法规及公司章程、各项信息披露监管规定，不断加强主动披露、提升披露透明度，真实、准确、完整、及时、公平地披露定期报告、临时公告及相关资料。本人积极履行定期报告编制和信息披露方面的职责，与外审机构就年度审计工作、半年度审阅工作及季度商定程序执行等进行沟通和讨论，督促外审机构强化对重点领域的审计；本人认真审阅定期报告，并签署了书面确认意见。

### （十二）中小投资者及金融消费者权益保护情况

本行重视中小投资者及金融消费者权益保护情况，将消费者权益保护纳入公司治理、企业文化和经营发展战略，在全行总战略和零售分战略中，均体现消费者权益保护工作目标和要求，持续深化全流程消保体系建设，健全总分行消保工作领导小组机制，建立总分行管理层投诉审阅和接访制度。董事会设立消费者权益保护委员会，指导和督促建立完善消费者权益保护工作管理制度体系，审议消费者权益保护工作报告，研究年度消费者权益保护工作审计报告、监管通报、内部考核结果等，督促落实消费者权益保护战略、政策和目标。2023 年，本行制定高级管理层投诉审阅接待实施方案，规定高级管理层采接访的频率、形式等，并推进分行层级同步落实。

本人主动关注本行相关报道及市场信息，注重维护中小投资者及消费

者的合法权益，并对股东大会、董事会审议事项，尤其是重大关联交易、对外担保、利润分配、优先股股息发放、董事及高级管理人员变动、薪酬管理等可能存在利益冲突的事项，发表客观、公正的独立意见。

### （十三）董事会及其下属专门委员会运作情况

2023年，本行董事会共召开10次会议。董事会坚持新发展理念，积极贯彻落实国家宏观政策和监管要求，坚守金融服务实体经济本源，切实承担经营管理最终责任，持续完善公司治理，加强战略管理和执行，推动经营管理攻坚克难，推进数字化转型，强化全面风险管理，深化企业文化建设，践行ESG理念和企业社会责任，保障利益相关者利益，持续深化和推动稳健经营和高质量发展。

本行董事会下设战略委员会、关联交易控制委员会、风险管理委员会、审计委员会、提名与薪酬委员会和消费者权益保护委员会等6个专门委员会，除战略委员会和消费者权益保护委员会外，其余4个专门委员会的主任委员均由独立董事担任。

2023年，董事会战略委员会召开4次会议，审议和听取17项议题和报告。委员会强化战略管理，制定战略管理办法，推进战略规划实施和关键领域攻坚克难，定期评估战略执行情况；研究论证年度经营计划并检查执行情况，推进完善经营管理策略；强化对绿色金融、普惠金融指导和布局；推进数字化转型重点项目实施；持续加强资本管理，推进金融债发行；审议社会责任报告，推进完善ESG管理。

董事会关联交易控制委员会召开5次会议，审议和听取15项议题和报告。委员会认真履行关联交易管理、审查和风险控制职责，研究修订关联交易操作规程等具体规章，细化关联交易管理规范，丰富管理配套措施；推进完善关联交易管理系统，有效提升数字化水平；加强关联交易事前审查和备案管理，认真审查重大关联交易，推进并实现关联交易备案线上化，重点关注关联交易合规性、公允性和必要性。

董事会风险管理委员会召开 7 次会议，就风险管理审议、听取和审阅 33 项议题和报告。委员会推进完善预期信用损失法实施管理体系，听取预期信用损失法实施情况报告，定期审议更新模型关键参数；强化全面风险管理体系建设，完善风险管理制度、流程；动态调整风险偏好和风险限额，推进审慎经营；跟踪监管发现问题整改进展，推进监管发现问题整改长效机制建设；推进资本新规项目实施和成果应用，了解风险数据加总和风险报告工作进展情况，强化全面风险管理监测评估，把握风险现状，强化管控举措；指导推进法治建设，定期审议合规管理风险报告，促进合规经营。

董事会审计委员会召开 5 次会议，审议和听取 31 项议题和报告。委员会强化财务信息审核，就财务报告的真实性和完整性发表专业意见；指导修订内部审计章程，审议内审总结计划和内审质量自我评价报告，定期听取内审工作情况，促进内审计划执行和重大问题整改；加强对外审的监督评估，充分沟通审计计划、重要审计发现，研究外审管理建议，组织实施外审评估，并基于评估结果向董事会提出续聘建议，促进内外部审计充分沟通；积极推动优化内部控制体系，强化内部控制的有效性评估，促进内控管理水平有效提升。

董事会提名与薪酬委员会召开 7 次会议，审议和听取 11 项议题和报告。委员会深化董事履职评价和高级管理人员考核管理，加强高级管理人员任职资格审核，推进深化工资决定机制改革和职业经理人薪酬制度改革，加强绩效考核和薪酬管理执行情况监督，有效履行职责。

董事会消费者权益保护委员会召开 5 次会议，审议和听取 9 项议题和报告。委员会认真履行消费者权益保护职责，完善消费者权益保护治理体制机制，推进做实“一把手”工程，修订消费者权益保护基本规定，指导完善消费者权益保护管理，加强对高级管理层和消费者权益保护部门工作监督，促进消费者权益保护监管通报和审计发现问题整改，促进了本行消费者权益保护工作水平持续提升。



#### （十四）其他情况

2023年，本行未发生上市公司收购，因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划等事项。

#### 四、自我评价和建议

2023年，本人遵守相关法律法规、监管规定及本行章程等规定，持续提升履职能力，忠实勤勉、恪尽职守，积极履行职责，独立、客观地发表专业意见，助力董事会的科学决策水平和专门委员会的运作效率提升，维护了本行的整体利益以及股东特别是中小股东的合法权益。

2024年，本人将继续独立、客观、专业地履行职责，遵守相关法律法规、监管规定及本行章程等规定，围绕董事会工作重点，持续强化与董事会其他成员、监事会、高级管理人员和股东各方的沟通，发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护本行整体利益，保护股东特别是中小股东的合法权益，推动本行新一轮战略规划有序实施，为本行高质量可持续发展贡献力量。

薛云奎

二〇二四年四月二十五日