

公告编号：临2024-050

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”）第七届董事会第七十五次会议于2024年9月13日以书面传签方式召开，会议通知及会议文件于2024年9月3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。公司监事、高级管理人员通过审阅会议资料方式列席本次会议。

会议审议并经表决通过了：

1. 《公司关于调整董事会专门委员会成员的议案》

同意吴晓球任董事会风险管理与关联交易控制委员会（消费者权益保护委员会）主任委员、战略与可持续发展委员会（普惠金融发展委员会）委员、提名与薪酬考核委员会委员；增补叶建芳任董事会提名与薪酬考核委员会委员。

同意：11票 弃权：0票 反对：0票

2. 《公司关于建设数据中心项目的议案》

同意：11票 弃权：0票 反对：0票

3. 《公司关于与中国移动通信集团有限公司关联交易的议案》

（薄今纲、朱毅董事因关联关系回避表决）

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

4. 《公司关于与申能（集团）有限公司关联交易的议案》

同意：11票 弃权：0票 反对：0票

5. 《公司关于与中国东方航空集团有限公司关联交易的议案》

同意：11票 弃权：0票 反对：0票

6. 《公司关于与国泰君安证券股份有限公司关联交易的议案》

（管蔚董事因关联关系回避表决）

同意：10票 弃权：0票 反对：0票

7. 《公司关于〈2024年第一季度银行业消费投诉情况通报〉的议案》

同意：11票 弃权：0票 反对：0票

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司董事会

2024年9月13日