

[illegible]

第三十九条 董事、监事候选人名单的提出和审议程序	第四十条 股东大会提案和审议程序	第四十一条 股东大会决议
第三十九条 董事、监事候选人名单的提出和审议程序 (一) 提名和选举程序 1. 提名和选举程序 (二) 提名和选举程序 (三) 提名和选举程序 (四) 提名和选举程序 (五) 提名和选举程序 (六) 提名和选举程序 (七) 提名和选举程序 (八) 提名和选举程序 (九) 提名和选举程序 (十) 提名和选举程序 (十一) 提名和选举程序 (十二) 提名和选举程序 (十三) 提名和选举程序 (十四) 提名和选举程序 (十五) 提名和选举程序 (十六) 提名和选举程序 (十七) 提名和选举程序 (十八) 提名和选举程序 (十九) 提名和选举程序 (二十) 提名和选举程序 (二十一) 提名和选举程序 (二十二) 提名和选举程序 (二十三) 提名和选举程序 (二十四) 提名和选举程序 (二十五) 提名和选举程序 (二十六) 提名和选举程序 (二十七) 提名和选举程序 (二十八) 提名和选举程序 (二十九) 提名和选举程序 (三十) 提名和选举程序 (三十一) 提名和选举程序 (三十二) 提名和选举程序 (三十三) 提名和选举程序 (三十四) 提名和选举程序 (三十五) 提名和选举程序 (三十六) 提名和选举程序 (三十七) 提名和选举程序 (三十八) 提名和选举程序 (三十九) 提名和选举程序 (四十) 提名和选举程序 (四十一) 提名和选举程序 (四十二) 提名和选举程序 (四十三) 提名和选举程序 (四十四) 提名和选举程序 (四十五) 提名和选举程序 (四十六) 提名和选举程序 (四十七) 提名和选举程序 (四十八) 提名和选举程序 (四十九) 提名和选举程序 (五十) 提名和选举程序 (五十一) 提名和选举程序 (五十二) 提名和选举程序 (五十三) 提名和选举程序 (五十四) 提名和选举程序 (五十五) 提名和选举程序 (五十六) 提名和选举程序 (五十七) 提名和选举程序 (五十八) 提名和选举程序 (五十九) 提名和选举程序 (六十) 提名和选举程序 (六十一) 提名和选举程序 (六十二) 提名和选举程序 (六十三) 提名和选举程序 (六十四) 提名和选举程序 (六十五) 提名和选举程序 (六十六) 提名和选举程序 (六十七) 提名和选举程序 (六十八) 提名和选举程序 (六十九) 提名和选举程序 (七十) 提名和选举程序 (七十一) 提名和选举程序 (七十二) 提名和选举程序 (七十三) 提名和选举程序 (七十四) 提名和选举程序 (七十五) 提名和选举程序 (七十六) 提名和选举程序 (七十七) 提名和选举程序 (七十八) 提名和选举程序 (七十九) 提名和选举程序 (八十) 提名和选举程序 (八十一) 提名和选举程序 (八十二) 提名和选举程序 (八十三) 提名和选举程序 (八十四) 提名和选举程序 (八十五) 提名和选举程序 (八十六) 提名和选举程序 (八十七) 提名和选举程序 (八十八) 提名和选举程序 (八十九) 提名和选举程序 (九十) 提名和选举程序 (九十一) 提名和选举程序 (九十二) 提名和选举程序 (九十三) 提名和选举程序 (九十四) 提名和选举程序 (九十五) 提名和选举程序 (九十六) 提名和选举程序 (九十七) 提名和选举程序 (九十八) 提名和选举程序 (九十九) 提名和选举程序 (一百) 提名和选举程序	第四十条 股东大会提案和审议程序 (一) 提案权 (二) 提案程序 (三) 提案内容 (四) 提案审查 (五) 提案通过 (六) 提案实施 (七) 提案变更 (八) 提案撤销 (九) 提案无效 (十) 提案争议 (十一) 提案诉讼 (十二) 提案仲裁 (十三) 提案和解 (十四) 提案调解 (十五) 提案协商 (十六) 提案谈判 (十七) 提案磋商 (十八) 提案咨询 (十九) 提案建议 (二十) 提案意见 (二十一) 提案反馈 (二十二) 提案跟踪 (二十三) 提案评估 (二十四) 提案总结 (二十五) 提案归档 (二十六) 提案销毁 (二十七) 提案备份 (二十八) 提案复制 (二十九) 提案分发 (三十) 提案回收 (三十一) 提案处理 (三十二) 提案完成 (三十三) 提案结束 (三十四) 提案终止 (三十五) 提案取消 (三十六) 提案撤回 (三十七) 提案撤回 (三十八) 提案撤回 (三十九) 提案撤回 (四十) 提案撤回 (四十一) 提案撤回 (四十二) 提案撤回 (四十三) 提案撤回 (四十四) 提案撤回 (四十五) 提案撤回 (四十六) 提案撤回 (四十七) 提案撤回 (四十八) 提案撤回 (四十九) 提案撤回 (五十) 提案撤回 (五十一) 提案撤回 (五十二) 提案撤回 (五十三) 提案撤回 (五十四) 提案撤回 (五十五) 提案撤回 (五十六) 提案撤回 (五十七) 提案撤回 (五十八) 提案撤回 (五十九) 提案撤回 (六十) 提案撤回 (六十一) 提案撤回 (六十二) 提案撤回 (六十三) 提案撤回 (六十四) 提案撤回 (六十五) 提案撤回 (六十六) 提案撤回 (六十七) 提案撤回 (六十八) 提案撤回 (六十九) 提案撤回 (七十) 提案撤回 (七十一) 提案撤回 (七十二) 提案撤回 (七十三) 提案撤回 (七十四) 提案撤回 (七十五) 提案撤回 (七十六) 提案撤回 (七十七) 提案撤回 (七十八) 提案撤回 (七十九) 提案撤回 (八十) 提案撤回 (八十一) 提案撤回 (八十二) 提案撤回 (八十三) 提案撤回 (八十四) 提案撤回 (八十五) 提案撤回 (八十六) 提案撤回 (八十七) 提案撤回 (八十八) 提案撤回 (八十九) 提案撤回 (九十) 提案撤回 (九十一) 提案撤回 (九十二) 提案撤回 (九十三) 提案撤回 (九十四) 提案撤回 (九十五) 提案撤回 (九十六) 提案撤回 (九十七) 提案撤回 (九十八) 提案撤回 (九十九) 提案撤回 (一百) 提案撤回	第四十一条 股东大会决议 (一) 决议类型 (二) 决议程序 (三) 决议内容 (四) 决议效力 (五) 决议变更 (六) 决议撤销 (七) 决议无效 (八) 决议争议 (九) 决议诉讼 (十) 决议仲裁 (十一) 决议和解 (十二) 决议调解 (十三) 决议协商 (十四) 决议谈判 (十五) 决议磋商 (十六) 决议咨询 (十七) 决议建议 (十八) 决议意见 (十九) 决议反馈 (二十) 决议跟踪 (二十一) 决议评估 (二十二) 决议总结 (二十三) 决议归档 (二十四) 决议销毁 (二十五) 决议备份 (二十六) 决议复制 (二十七) 决议分发 (二十八) 决议回收 (二十九) 决议处理 (三十) 决议完成 (三十一) 决议结束 (三十二) 决议终止 (三十三) 决议取消 (三十四) 决议撤回 (三十五) 决议撤回 (三十六) 决议撤回 (三十七) 决议撤回 (三十八) 决议撤回 (三十九) 决议撤回 (四十) 决议撤回 (四十一) 决议撤回 (四十二) 决议撤回 (四十三) 决议撤回 (四十四) 决议撤回 (四十五) 决议撤回 (四十六) 决议撤回 (四十七) 决议撤回 (四十八) 决议撤回 (四十九) 决议撤回 (五十) 决议撤回 (五十一) 决议撤回 (五十二) 决议撤回 (五十三) 决议撤回 (五十四) 决议撤回 (五十五) 决议撤回 (五十六) 决议撤回 (五十七) 决议撤回 (五十八) 决议撤回 (五十九) 决议撤回 (六十) 决议撤回 (六十一) 决议撤回 (六十二) 决议撤回 (六十三) 决议撤回 (六十四) 决议撤回 (六十五) 决议撤回 (六十六) 决议撤回 (六十七) 决议撤回 (六十八) 决议撤回 (六十九) 决议撤回 (七十) 决议撤回 (七十一) 决议撤回 (七十二) 决议撤回 (七十三) 决议撤回 (七十四) 决议撤回 (七十五) 决议撤回 (七十六) 决议撤回 (七十七) 决议撤回 (七十八) 决议撤回 (七十九) 决议撤回 (八十) 决议撤回 (八十一) 决议撤回 (八十二) 决议撤回 (八十三) 决议撤回 (八十四) 决议撤回 (八十五) 决议撤回 (八十六) 决议撤回 (八十七) 决议撤回 (八十八) 决议撤回 (八十九) 决议撤回 (九十) 决议撤回 (九十一) 决议撤回 (九十二) 决议撤回 (九十三) 决议撤回 (九十四) 决议撤回 (九十五) 决议撤回 (九十六) 决议撤回 (九十七) 决议撤回 (九十八) 决议撤回 (九十九) 决议撤回 (一百) 决议撤回
第四十二条 股东大会决议的效力 (一) 决议效力 (二) 决议变更 (三) 决议撤销 (四) 决议无效 (五) 决议争议 (六) 决议诉讼 (七) 决议仲裁 (八) 决议和解 (九) 决议调解 (十) 决议协商 (十一		

涉及条款之间相互引用的条款序号变化、修订后的《公司章程》亦做相应变更。

特此公告。

上海银行股份有限公司董事
2021年10月28

证券代码:601229证券简称:上海银行公告编号:临2021-056
优先股代码:360029
可转债代码:113042

上海银行股份有限公司董事
2021年10月28

优先股代码:上银优1
可转债简称:上银转债

上海银行股份有限公司

关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

上海银行股份有限公司(以下简称“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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2021年11月30日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(一) 召开大会的基本情况

(二) 股东大会类型和届次

(三) 股东大会召集人

公司董事会

(四) 投票方式

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(五) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年11月30日9:30分

召开地点:上海市浦东新区东陆园18号中国金融中心3楼上海行

(六) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年11月30日

至2021年11月30日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台投票起止时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(七) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(八) 涉及公开征集股东投票权

不适用。

二、会议审议事项

本次股东大会审议提案及投票股东类型

序号	议案名称	投票系统类型
1	关于选举上海银行股份有限公司董事的议案	√
2	关于选举上海银行股份有限公司监事的议案	√
3	修订《上海银行股份有限公司章程》及附件的议案	√
4	修订《上海银行股份有限公司董事会议事规则》	√
5	修订《上海银行股份有限公司监事会议事规则》	√
6	修订《上海银行股份有限公司关联交易决策制度》	√
7	修订《上海银行股份有限公司信息披露事务管理制度》	√

1. 各提案已披露的时间和披露媒体

上述提案已分别经公司董事会六届八次会议、监事会六届六次会议审议通过,决议公告已于2021年10月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》进行披露。各提案具体内容详见后续披露的股东大会会议材料。

2. 特别决议议案:2、3

3. 对中小投资者表决计数的提案:1、3

4. 涉及关联股东回避表决的提案:无

5. 应回避表决的关联股东名称:无

6. 涉及优先股股东参与表决的提案:无

3. 股东大会投票注意事项

(一) 公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,可以以股东大会网络投票平台(通过指定交易的证券交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(votes.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 公司使用上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其持有多个账户,可以使用持有公司股票的任何一股东账户进行投票。投票后,视为其所有股东账户下的相同类别别持股均已分别行使同一意见的表决权。

(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有提案表决完毕后才能提交。

(五) 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议参加表决。该代理人不必是公司股东。

姓名	职务	股票账户	授权委托书
陈健	董事长	上海银行	上海银行

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

(一) 登记地点

1. 符合上述出席条件的个人股东,须持本人身份证和证券账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人须持授权委托书、本人身份证、委托人证券账户卡办理登记手续。

2. 符合上述出席条件的法人股东,法定代表人出席会议的,须持加盖公章的营业执照复印件、证券账户卡、法定代表人身份证明文件、本人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人须持加盖公章的营业执照复印件、证券账户卡、书面授权委托书、本人身份证办理登记手续。

3. 股东或其委托代理人可以通过传真或亲自送达方式办理登记手续。

(二) 登记时间

2021年11月22日(星期一)、2021年11月23日(星期二)

上午 9:00-11:00、下午 14:00-16:00

(三) 登记地点

登记地址:上海市东诸安浜路165弄29号(靠近江苏路)纺发大楼4楼上海立信惟一有限公司;

登记地址:交通、地铁2号、11号线江苏路站3号出口,临近公交车有01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路;

登记场所联系地址:上海市静安区西藏北路121-6283315,传真:021-65283305

(四) 在上述登记时间段内,股东也可扫描下方二维码进行登记。



(五) 会议现场登记

拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续而直接参会的,应在会议主持人宣布现场出席人员姓名和代理人人数及所持有效股份的总数之前,在会议现场签到处提供本条规定的登记文件办理登记手续,接受参会资格审核。

六、其他事项

(一) 联系方式

联系地址:上海市浦东新区银城中路168号42楼董事会办公室

联系人:饶女士、朱女士

邮政编码:200120

联系电话:021-68476988

传 真:021-68476215

(二) 为落实新型冠状病毒肺炎疫情防控要求,避免人员聚集,维护各位股东及参会人员的健康安全,同时保障股东权利,公司建议股东优先采取网络投票方式参会表决。

(三) 拟出席会议的股东或委托代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点,出席能够表明其身份的相关证明文件,验证入场。

(四) 与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。

特此公告。

上海银行股份有限公司董事
2021年10月28

附件:授权委托书

上海银行股份有限公司

授权委托书

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年11月30日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股:

委托人股票账户号:

序号	事项和授权范围及表决	同意	反对	弃权
1	关于选举上海银行股份有限公司董事的议案			
2	关于选举上海银行股份有限公司监事的议案			
3	修订《上海银行股份有限公司章程》及附件的议案			
4	修订《上海银行股份有限公司董事会议事规则》			
5	修订《上海银行股份有限公司监事会议事规则》			
6	修订《上海银行股份有限公司关联交易决策制度》			
7	修订《上海银行股份有限公司信息披露事务管理制度》			

受托人对可能影响股东大会议程的临时提案是否有表决权: ☐ 是 ☐ 否。如有,应使表决权: ☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权

如果委托人对上述提案或其他补充临时提案作出具体表决指示,受托人可 ☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权

委托人签名(盖章): _____ 受托人签名: _____

委托人身份证号: _____ 受托人身份证号: _____

委托日期: 年月日

备注:

1. 委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”或“O”。

2. 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

3. 本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束止。

证券代码:601229 证券简称:上海银行 公告编号:临2021-055
优先股代码:360029 优先股简称:上银优1 优先股简称:上银优1
可转债代码:113042 可转债简称:上银转债

上海银行股份有限公司 董事会六届八次会议决议公告

上海银行股份有限公司(以下简称“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个别及连带责任。

公司董事会六届八次会议于2021年10月27日以现场加视频接入方式召开,会议通知已于2021年10月15日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事17人,实际出席董事16人,施红敏执行董事委托朱健先生副董事长代为出席并表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海银行股份有限公司章程》《上海银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

本次会议由金煜董事长主持,会议经审议并通过以下议案:

一、关于上海银行股份有限公司2021年第三季度报告的议案
表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。
具体详见公司在上海证券交易所披露的《上海银行股份有限公司2021年第三季度报告》。

二、关于上海银行股份有限公司优先股股息发放方案的议案
表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。
会议同意本次优先股股息发放方案:按照上银优1票面股息率5.20%计算,每股发放现金股息人民币5.20元(含税),合计发放股息人民币10.40亿元(含税)。由于2021年12月19日为法定付息日,本次股息派发日顺延至下一个交易日,为2021年12月20日。

三、关于上海银行股份有限公司发行人民币减记型合格二级资本债券的议案
表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。
会议同意公司本次人民币减记型合格二级资本债券发行方案,并提交股东大会审议、发行方案如下:

1.发行总额:分期发行不超过人民币200亿元。
2.债券期限:不少于6年期。
3.债券利率:根据市场情况确定。
4.发行对象:全国银行间债券市场成员。
5.资金用途:用于补充二级资本,提高资本充足率。
6.发行方式:在全国银行间债券市场公开发行。
7.发行授权:提请股东大会授权董事会根据相关部门颁布的管理办法和实施细则及监管部门门批的要求,研究确定减记型合格二级资本债券的发行事宜,并同意董事会授权高级管理层根据具体情况和监管部门的审批要求确定减记型合格二级资本债券的发行时间、额度、期限、利率、价格、发行方式等要素,签署有关文件,办理向监管部门报批等所有减记型合格二级资本债券发行相关事宜,包括但不限于发行、兑付、赎回及债券存续期其他相关后续事宜。
发行期限自本次减记型合格二级资本债券发行议案经股东大会通过之日起三十六个月内。

四、关于修订《上海银行股份有限公司章程》及其附件的议案
(一)修订《上海银行股份有限公司章程》
表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。
(二)修订《上海银行股份有限公司股东大会议事规则》
表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。
(三)修订《上海银行股份有限公司董事会议事规则》
表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。
会议同意将本议案提交股东大会审议,并提请股东大会授权董事会,并由董事会转授权董事长在公司报请核准《上海银行股份有限公司章程》及其附件过程中,根据监管机构提出的修改要求,对《上海银行股份有限公司章程》及其附件修订案进行必须且适当的相应修改。

具体详见公司在上海证券交易所披露的《上海银行股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》。

五、关于完善董事会对董事履职评价制度的议案
表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。
六、关于修订《上海银行股份有限公司信息披露事务管理制度》的议案
表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。
具体详见公司在上海证券交易所披露的《上海银行股份有限公司信息披露事务管理制度》。

七、关于修订《上海银行股份有限公司内幕信息知情人登记管理办法》的议案
表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。
具体详见公司在上海证券交易所披露的《上海银行股份有限公司内幕信息知情人登记管理办法》。

八、关于黄涛先生辞任上海银行股份有限公司副行长的议案
表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。
具体详见公司在上海证券交易所披露的《上海银行股份有限公司关于副行长辞任的公告》。

九、关于上海银行股份有限公司董事变更的议案
表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。
会议同意黎健女士为公司第六届董事会非执行董事候选人,并提交公司股东大会选举。(简历及相关信息详见附件)

十、关于增设董事会风险管理与消费者权益保护委员会委员的议案
表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。
会议选举肖敬先生担任董事会风险管理与消费者权益保护委员会委员。

十一、关于《上海银行股份有限公司绿色信贷发展情况报告》的议案
表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。

十二、关于与上银国际(深圳)有限公司关联交易的议案
独立董事李正强、杨德仁、孙仲、肖敬、薛云童、龚方雄就此议案发表了独立意见,并致同意本议案。
表决情况:同意14票,反对0票,弃权0票。
会议同意公司将相关理财产品所持有的资产转让给上银国际(深圳)有限公司。上银国际(深圳)注册地为深圳,注册资本2,009.82亿元,企业性质为有限责任公司,法定代表人张紫娥,系公司三级子公司且属于公司关联自然人可施加重大影响的企业,属于公司银保监会关联关联方。本次交易属于其他资产转让交易,公司聘请非关联方资产评估公司对交易标的价值进行独立评估,转让价款为1.4142亿元。

本议案回避表决董事:金煜、朱健、施红敏。

十三、关于提请召开上海银行股份有限公司2021年第二次临时股东大会的议案
表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。
具体详见公司在上海证券交易所披露的《上海银行股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

十四、关于与上海和辉光电股份有限公司关联交易的议案
独立董事李正强、杨德仁、孙仲、肖敬、薛云童、龚方雄就此议案发表了独立意见,并一致同意本议案。
表决情况:同意15票,反对0票,弃权0票。
会议同意公司给予上海和辉光电股份有限公司开立进口信用证授信额度不超过人民币30亿元,授信期限不长于2年,单笔业务期限不长于180天,担保方式为信用。上海和辉光电股份有限公司注册地为上海,注册资本138.09亿元,企业性质为股份有限公司,法定代表人傅文彬,为公司主要股东上海联和投资有限公司的控股子公司,属于公司银保监关联关联方。本次交易为公司常规业务,遵循一般商业规则,交易定价与交易条件不优于其他同类非关联方业务。

本议案回避表决董事:叶峻、应晓明。

会议还听取了《关于上海银行2021年3季度经营管理情况的报告》《关于上海银行2021年度信息科技重点工作情况的报告》《关于上海银行市场风险管理专项审计的报告》。特此公告。

上海银行股份有限公司董事会
2021年10月28日

附件:
简历及相关信息

黎健,女,1972年3月出生,毕业于麻省理工学院工商管理专业,工商管理硕士。现任TCL科技集团股份有限公司副总裁、首席财务官(CFO),TCL科技集团股份有限公司董事长等职务。曾任中国建设银行惠州市分行国际业务部经理,历任TCL多媒体科技控股有限公司资金总监,TCL科技集团股份有限公司副总裁、总经理。

证券代码:601229 证券简称:上海银行 公告编号:临2021-055
优先股代码:360029 优先股简称:上银优1 优先股简称:上银优1
可转债代码:113042 可转债简称:上银转债

上海银行股份有限公司 关于副行长辞任的公告

上海银行股份有限公司(以下简称“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个别及连带责任。

公司董事会收到黄涛先生的辞呈。黄涛先生因工作变动,辞去公司副行长职务,该辞任自2021年10月27日起生效。

黄涛先生已确认其与公司董事会无不同意见,亦没有任何其他事项需要通知公司股东。

公司董事会对其黄涛先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

上海银行股份有限公司董事会
2021年10月28日

证券代码:601229 证券简称:上海银行 公告编号:临2021-057
优先股代码:360029 优先股简称:上银优1 优先股简称:上银优1
可转债代码:113042 可转债简称:上银转债

上海银行股份有限公司 关于2020年度高管薪酬的公告

上海银行股份有限公司(以下简称“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个别及连带责任。

经考核及主管部门确认,现将公司2020年度高级管理人员薪酬情况披露如下:

单位:人民币万元

姓名	职务	薪酬追补时间	税前年薪	货币薪酬、津贴及福利(含社会保险、住房公积金、企业年金、补充医疗保险、股权激励)	非货币薪酬(实物、股权激励)	货币激励薪酬(股权激励)	货币激励薪酬(股权激励)
金煜	董事长、董事	2020年1-12月	113.20	173.04	0.00	否	否
朱健	副董事长、副董事长、行长	2020年1-12月	62.57	62.00	0.00	否	否
施红敏	党委副书记、执行董事兼行长	2020年1-12月	90.99	173.04	13.00	否	否
黄涛	副行长	2020年1-12月	100.61	173.04	13.00	否	否
周敏斌	副行长兼首席财务官	2020年1-12月	100.24	173.04	13.00	否	否
李正强	独立董事	2020年1-12月	49.00	49.00	0.00	否	否
杨德仁	副行长	2020年1-12月	100.42	173.04	13.00	否	否
肖敬	董事兼财务总监	2020年1-12月	100.40	100.00	0.00	否	否
应晓明	独立董事	2020年1-12月	12.36	10.00	0.00	否	否

注:1.2020年度公司高级管理人员薪酬为归属上市公司2020年度的应付税前薪酬(包含追补延后以后年度发放的薪酬,不含发放的以往年度薪酬)及社会保险、企业年金、补充医疗保险、住房公积金的单位缴纳部分。
2.朱健先生、黄涛先生于2020年9月到达,胡友联先生于2020年8月离任,其2020年度薪酬为在公司任职期间的薪酬。
特此公告。

上海银行股份有限公司董事会
2021年10月28日