

# B012 Disclosure 信息披露

证券代码:601129 证券简称:上海银行 公告编号:临2025-070  
优先股代码:360029 优先股简称:上银R1 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 关于选举产生新一届董事会职工董事的公告

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法律责任。

日前,公司召开第十五届第五次职工代表大会,选举牛华先生为公司新一届董事会职工董事。

牛华简历及相关情况如下:

牛华,男,1976年1月出生,毕业于复旦大学金融学专业,经济学学士,高级经济师。现任上海银行党委委员、职工董事、工会主席,同时兼任上海银行金融市场部总经理、零售银行业务部总经理、公司金融部总经理,授信评审中心总经理,风险管理部总经理;上海银行金融市场部综合协调处副处长(挂职)、金融租赁处(挂职)、上海银行(集团)有限公司监事长、上海银行(集团)有限公司副经理、董秘,上海农商银行党委副书记、纪委书记、监事长、执行董事、行长。

牛华先生在公司担任职工董事职务,不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

特此公告。

上海银行股份有限公司董事会  
2025年12月11日

证券代码:601129 证券简称:上海银行 公告编号:临2025-070  
优先股代码:360029 优先股简称:上银R1 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2025年第十一次会议决议公告

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法律责任。

公司董事会于2025年12月10日召开会议,会议通知已于2025年12月8日发出,会议通知及有关资料通过专人送达,本次董事会有参会记录的董事4人,实际参加的董事4人,会议由董事长蒋芳云女士召集和主持,会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”),《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)及《公司章程》的有关规定,公司财务负责人列席本次董事会会议。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票权数	股东类型
<b>非累积投票议案</b>			
<b>A股</b>			
1	关于修订《董事会议事规则》的提案	投票权数	A股股东
2	关于修订《监事会议事规则》的提案	投票权数	A股股东
3	关于修订《股东大会议事规则》的提案	投票权数	A股股东
4	关于修订《关联交易管理制度》的提案	投票权数	A股股东
5	关于修订《对外担保管理制度》的提案	投票权数	A股股东
6	关于修订《募集资金管理制度》的提案	投票权数	A股股东
7	关于修订《对外投资管理制度》的提案	投票权数	A股股东
8	关于修订《关联交易管理制度》的提案	投票权数	A股股东
9	关于修订《对外担保管理制度》的提案	投票权数	A股股东
10	关于修订《募集资金管理制度》的提案	投票权数	A股股东
11	关于修订《对外投资管理制度》的提案	投票权数	A股股东
12	关于修订《关联交易管理制度》的提案	投票权数	A股股东
13	关于修订《对外担保管理制度》的提案	投票权数	A股股东
14	关于修订《募集资金管理制度》的提案	投票权数	A股股东
15	关于修订《对外投资管理制度》的提案	投票权数	A股股东
16	关于修订《关联交易管理制度》的提案	投票权数	A股股东
17	关于修订《对外担保管理制度》的提案	投票权数	A股股东
18	关于修订《募集资金管理制度》的提案	投票权数	A股股东
19	关于修订《对外投资管理制度》的提案	投票权数	A股股东
20	关于修订《关联交易管理制度》的提案	投票权数	A股股东
21	关于修订《对外担保管理制度》的提案	投票权数	A股股东
22	关于修订《募集资金管理制度》的提案	投票权数	A股股东
23	关于修订《对外投资管理制度》的提案	投票权数	A股股东
24	关于修订《关联交易管理制度》的提案	投票权数	A股股东
25	关于修订《对外担保管理制度》的提案	投票权数	A股股东
26	关于修订《募集资金管理制度》的提案	投票权数	A股股东
27	关于修订《对外投资管理制度》的提案	投票权数	A股股东
28	关于修订《关联交易管理制度》的提案	投票权数	A股股东
29	关于修订《对外担保管理制度》的提案	投票权数	A股股东
30	关于修订《募集资金管理制度》的提案	投票权数	A股股东
31	关于修订《对外投资管理制度》的提案	投票权数	A股股东
32	关于修订《关联交易管理制度》的提案	投票权数	A股股东
33	关于修订《对外担保管理制度》的提案	投票权数	A股股东
34	关于修订《募集资金管理制度》的提案	投票权数	A股股东
35	关于修订《对外投资管理制度》的提案	投票权数	A股股东
36	关于修订《关联交易管理制度》的提案	投票权数	A股股东
37	关于修订《对外担保管理制度》的提案	投票权数	A股股东
38	关于修订《募集资金管理制度》的提案	投票权数	A股股东
39	关于修订《对外投资管理制度》的提案	投票权数	A股股东
40	关于修订《关联交易管理制度》的提案	投票权数	A股股东
41	关于修订《对外担保管理制度》的提案	投票权数	A股股东
42	关于修订《募集资金管理制度》的提案	投票权数	A股股东
43	关于修订《对外投资管理制度》的提案	投票权数	A股股东
44	关于修订《关联交易管理制度》的提案	投票权数	A股股东
45	关于修订《对外担保管理制度》的提案	投票权数	A股股东
46	关于修订《募集资金管理制度》的提案	投票权数	A股股东
47	关于修订《对外投资管理制度》的提案	投票权数	A股股东
48	关于修订《关联交易管理制度》的提案	投票权数	A股股东
49	关于修订《对外担保管理制度》的提案	投票权数	A股股东
50	关于修订《募集资金管理制度》的提案	投票权数	A股股东
51	关于修订《对外投资管理制度》的提案	投票权数	A股股东
52	关于修订《关联交易管理制度》的提案	投票权数	A股股东
53	关于修订《对外担保管理制度》的提案	投票权数	A股股东
54	关于修订《募集资金管理制度》的提案	投票权数	A股股东
55	关于修订《对外投资管理制度》的提案	投票权数	A股股东
56	关于修订《关联交易管理制度》的提案	投票权数	A股股东
57	关于修订《对外担保管理制度》的提案	投票权数	A股股东
58	关于修订《募集资金管理制度》的提案	投票权数	A股股东
59	关于修订《对外投资管理制度》的提案	投票权数	A股股东
60	关于修订《关联交易管理制度》的提案	投票权数	A股股东
61	关于修订《对外担保管理制度》的提案	投票权数	A股股东
62	关于修订《募集资金管理制度》的提案	投票权数	A股股东
63	关于修订《对外投资管理制度》的提案	投票权数	A股股东
64	关于修订《关联交易管理制度》的提案	投票权数	A股股东
65	关于修订《对外担保管理制度》的提案	投票权数	A股股东
66	关于修订《募集资金管理制度》的提案	投票权数	A股股东
67	关于修订《对外投资管理制度》的提案	投票权数	A股股东
68	关于修订《关联交易管理制度》的提案	投票权数	A股股东
69	关于修订《对外担保管理制度》的提案	投票权数	A股股东
70	关于修订《募集资金管理制度》的提案	投票权数	A股股东
71	关于修订《对外投资管理制度》的提案	投票权数	A股股东
72	关于修订《关联交易管理制度》的提案	投票权数	A股股东
73	关于修订《对外担保管理制度》的提案	投票权数	A股股东
74	关于修订《募集资金管理制度》的提案	投票权数	A股股东
75	关于修订《对外投资管理制度》的提案	投票权数	A股股东
76	关于修订《关联交易管理制度》的提案	投票权数	A股股东
77	关于修订《对外担保管理制度》的提案	投票权数	A股股东
78	关于修订《募集资金管理制度》的提案	投票权数	A股股东
79	关于修订《对外投资管理制度》的提案	投票权数	A股股东
80	关于修订《关联交易管理制度》的提案	投票权数	A股股东
81	关于修订《对外担保管理制度》的提案	投票权数	A股股东
82	关于修订《募集资金管理制度》的提案	投票权数	A股股东
83	关于修订《对外投资管理制度》的提案	投票权数	A股股东
84	关于修订《关联交易管理制度》的提案	投票权数	A股股东
85	关于修订《对外担保管理制度》的提案	投票权数	A股股东
86	关于修订《募集资金管理制度》的提案	投票权数	A股股东
87	关于修订《对外投资管理制度》的提案	投票权数	A股股东
88	关于修订《关联交易管理制度》的提案	投票权数	A股股东
89	关于修订《对外担保管理制度》的提案	投票权数	A股股东
90	关于修订《募集资金管理制度》的提案	投票权数	A股股东
91	关于修订《对外投资管理制度》的提案	投票权数	A股股东
92	关于修订《关联交易管理制度》的提案	投票权数	A股股东
93	关于修订《对外担保管理制度》的提案	投票权数	A股股东
94	关于修订《募集资金管理制度》的提案	投票权数	A股股东
95	关于修订《对外投资管理制度》的提案	投票权数	A股股东
96	关于修订《关联交易管理制度》的提案	投票权数	A股股东
97	关于修订《对外担保管理制度》的提案	投票权数	A股股东
98	关于修订《募集资金管理制度》的提案	投票权数	A股股东
99	关于修订《对外投资管理制度》的提案	投票权数	A股股东
100	关于修订《关联交易管理制度》的提案	投票权数	A股股东
101	关于修订《对外担保管理制度》的提案	投票权数	A股股东
102	关于修订《募集资金管理制度》的提案	投票权数	A股股东
103	关于修订《对外投资管理制度》的提案	投票权数	A股股东
104	关于修订《关联交易管理制度》的提案	投票权数	A股股东
105	关于修订《对外担保管理制度》的提案	投票权数	A股股东
106	关于修订《募集资金管理制度》的提案	投票权数	A股股东
107	关于修订《对外投资管理制度》的提案	投票权数	A股股东
108	关于修订《关联交易管理制度》的提案	投票权数	A股股东
109	关于修订《对外担保管理制度》的提案	投票权数	A股股东
110	关于修订《募集资金管理制度》的提案	投票权数	A股股东
111	关于修订《对外投资管理制度》的提案	投票权数	A股股东
112	关于修订《关联交易管理制度》的提案	投票权数	A股股东
113	关于修订《对外担保管理制度》的提案	投票权数	A股股东
114	关于修订《募集资金管理制度》的提案	投票权数	A股股东
115	关于修订《对外投资管理制度》的提案	投票权数	A股股东
116	关于修订《关联交易管理制度》的提案	投票权数	A股股东
117	关于修订《对外担保管理制度》的提案	投票权数	A股股东
118	关于修订《募集资金管理制度》的提案	投票权数	A股股东
119	关于修订《对外投资管理制度》的提案	投票权数	A股股东
120	关于修订《关联交易管理制度》的提案	投票权数	A股股东
121	关于修订《对外担保管理制度》的提案	投票权数	A股股东
122	关于修订《募集资金管理制度》的提案	投票权数	A股股东
123	关于修订《对外投资管理制度》的提案	投票权数	A股股东
124	关于修订《关联交易管理制度》的提案	投票权数	A股股东
125	关于修订《对外担保管理制度》的提案	投票权数	A股股东
126	关于修订《募集资金管理制度》的提案	投票权数	A股股东
127	关于修订《对外投资管理制度》的提案	投票权数	A股股东
128	关于修订《关联交易管理制度》的提案	投票权数	A股股东
129	关于修订《对外担保管理制度》的提案	投票权数	A股股东
130	关于修订《募集资金管理制度》的提案	投票权数	A股股东
131	关于修订《对外投资管理制度》的提案	投票权数	A股股东
132	关于修订《关联交易管理制度》的提案	投票权数	A股股东
133	关于修订《对外担保管理制度》的提案	投票权数	A股股东
134	关于修订《募集资金管理制度》的提案	投票权数	A股股东
135	关于修订《对外投资管理制度》的提案	投票权数	A股股东
136	关于修订《关联交易管理制度》的提案	投票权数	A股股东
137	关于修订《对外担保管理制度》的提案	投票权数	A股股东
138	关于修订《募集资金管理制度》的提案	投票权数	A股股东
139	关于修订《对外投资管理制度》的提案	投票权数	A股股东
140	关于修订《关联交易管理制度》的提案	投票权数	A股股东
141	关于修订《对外担保管理制度》的提案	投票权数	A股股东
142	关于修订《募集资金管理制度》的提案	投票权数	A股股东
143	关于修订《对外投资管理制度》的提案	投票权数	A股股东
144	关于修订《关联交易管理制度》的提案	投票权数	A股股东
145	关于修订《对外担保管理制度》的提案	投票权数	A股股东
146	关于修订《募集资金管理制度》的提案	投票权数	A股股东
147	关于修订《对外投资管理制度》的提案	投票权数	A股股东
148	关于修订《关联交易管理制度》的提案	投票权数	A股股东
149	关于修订《对外担保管理制度》的提案	投票权数	A股股东
150	关于修订《募集资金管理制度》的提案	投票权数	A股股东
151	关于修订《对外投资管理制度》的提案	投票权数	A股股东
152	关于修订《关联交易管理制度》的提案	投票权数	A股股东
153	关于修订《对外担保管理制度》的提案	投票权数	A股股东
154	关于修订《募集资金管理制度》的提案	投票权数	A股股东
155	关于修订《对外投资管理制度》的提案	投票权数	A股股东