

上海农村商业银行股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

上海农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议以现场加远程视频电话接入方式于2022年4月29日在上海召开，会议通知及会议文件已于2022年4月19日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事18人，亲自出席董事17人，王娟董事委托周磊董事代为出席并表决。本次会议符合《公司法》和《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。会议由徐力董事长主持，公司部分监事、非董事高级管理人员列席会议。

会议经审议并表决通过以下议案：

一、关于上海农商银行2021年度董事会工作报告的议案

表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、关于上海农商银行2021年度行长工作报告的议案

表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

三、关于上海农村商业银行股份有限公司2021年度报告的议案

表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

详见同日对外披露的《上海农村商业银行股份有限公司2021年

度报告》《上海农村商业银行股份有限公司 2021 年度报告摘要》。

四、关于上海农商银行 2021 年度预算执行情况和 2022 年度预算方案的议案

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、关于上海农商银行 2021 年度利润分配预案的议案

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

详见同日对外披露的《上海农村商业银行股份有限公司 2021 年度利润分配方案公告》。

六、关于上海农商银行 2021 年度董事履职评价的议案

同意徐力、顾建忠、李晋、周磊、黄坚、张春花、叶蓬、哈尔曼、阮丽雅、邵晓云、王开国、朱玉辰、陈继武、孙铮、陈乃蔚、陈凯、毛惠刚董事的评价结果均为称职，并报送监事会形成最终评价结果。

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

因存在利害关系，以上董事回避对本人履职评价结果的表决。

同意张作学、吴琨宗离任董事的评价结果均为称职，并报送监事会形成最终评价结果。

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于上海农商银行 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日对外披露的《上海农村商业银行股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

八、关于上海农商银行 2021 年度内控评价报告的议案

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日对外披露的《上海农村商业银行股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

九、关于上海农商银行 2022 年度日常关联交易预计额度的议案

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

本议案回避表决董事：周磊、黄坚、王娟、张春花、叶蓬、哈尔曼、阮丽雅、邵晓云。

详见同日对外披露的《上海农村商业银行股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易预计额度的公告》。

十、关于上海农村商业银行股份有限公司 2022 年第一季度报告的议案

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日对外披露的《上海农村商业银行股份有限公司 2022 年第一季度报告》。

十一、关于上海农村商业银行股份有限公司 2021 年度社会责任报告的议案

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日对外披露的《上海农村商业银行股份有限公司 2021 年度社会责任报告》。

十二、关于上海农商银行 2021 年度资本充足率报告的议案

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、关于上海农商银行 2021 年度内部资本充足评估报告的议案

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、关于上海农商银行 2021 年度战略执行情况评估报告的议案

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、关于制定 2022 年总行战略 OKR 任务和行领导战略 OKR 任务的议案

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、关于上海农商银行 2021 年度负债质量管理评估报告及 2022 年度负债质量管理策略的议案

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、关于制定《上海农商银行 2022 年度风险偏好策略》的议案

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、关于上海农商银行 2021 年度并表管理情况报告的议案

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、关于与上海临港经济发展（集团）有限公司关联交易的议案

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案回避表决董事：张春花。

详见同日对外披露的《上海农村商业银行股份有限公司关于关联交易事项的公告》。

二十、关于网络金融部及客户卓越体验管理部架构调整的议案

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十一、关于制订《上海农商银行经理层成员任期制和契约化管理办法》的议案

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十二、关于修订《上海农商银行消费者权益保护管理办法》的议案

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十三、关于修订《上海农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十四、关于召开上海农村商业银行股份有限公司 2021 年度股东大会的议案

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意于 2022 年 6 月 10 日召开公司 2021 年度股东大会。关于股东大会通知，公司将另行公告。

上述第五、七、八、九、十九项议案有关公司重大事项，详见本公司同时在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银行股份有限公司独立董事事前认可函》《上海农村商业银行股份有限公司独立董事独立意见》。

特此公告。

上海农村商业银行股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日