

上海农村商业银行股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十五次会议以书面传签表决方式于2023年5月19日召开，会议通知及会议文件已于2023年5月12日以电子邮件方式发出。本次会议由徐力董事长召集，应参加表决董事16人，实际参加表决董事16人。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。

会议经审议并表决通过以下议案：

一、关于上海农商银行2022年度主要股东及大股东评估情况报告的议案

表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。

二、关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案

表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。

同意提名黄纪宪先生、陈缨女士、张军先生、陈贵先生、王喆先生、刘运宏先生、李培功先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会审议，简历详见附件。

三、关于制定《上海农商银行2023-2025年内部审计规划》的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于上海农商银行 2022 年度负债质量管理评估报告及 2023 年度负债质量管理策略的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于修订《上海农商银行流动性风险应急计划》的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于修订《上海农商银行内部控制管理办法》的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于申请上海期货交易所非期货公司会员资格的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于召开上海农村商业银行股份有限公司 2022 年度股东大会的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意于 2023 年 6 月 9 日召开公司 2022 年度股东大会。具体内容详见公司同日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关于召开 2022 年度股东大会的通知》。

公司全体独立董事对上述第二项议案发表了独立意见，详见本公司同日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

2023 年 5 月 20 日

附件：

上海农商银行董事会独立董事候选人简历

1. 黄纪宪，男，1959年4月出生，大学本科学历，工商管理（国际）硕士学位，高级经济师。曾任中国工商银行上海市分行副行长，中国工商银行河北省分行党委副书记、副行长，中国工商银行河北省分行党委书记、行长，中国工商银行江苏省分行党委书记、行长，中国工商银行内部审计局上海分局局长。

2. 陈纓，女，1971年3月出生，硕士研究生学历，工商管理硕士学位，正高级会计师。现任中远海运集装箱运输有限公司外部董事、东方海外（国际）有限公司独立董事、平顶山天安煤业股份有限公司独立董事、中国船舶重工股份有限公司独立董事。曾任宝钢集团有限公司总经理助理兼董事会秘书、副总经理兼董事会秘书，上海重阳投资管理股份有限公司副董事长。

3. 张军，男，1963年1月出生，博士研究生学历，经济学博士学位，教授。现任复旦大学经济学院院长、文科资深教授、博士生导师，上海市经济学会副会长，教育部全国高校经济学教指委副主任，中国经济社会理事会理事，新开发银行（金砖银行）国际咨询委员会委员，中国国际金融学会理事，第三届广东省决策咨询顾问委员会委员，绿地控股集团股份有限公司独立董事，雅本化学股份有限公司独立董事，上海金桥出口加工区开发股份有限公司独立董事。曾任上海市委决策咨询委员会委员、民进中央参政议政特邀咨询研究员。

4. 陈贵，男，1978年9月出生，硕士研究生学历，法学硕士学位，工商管理博士学位，执业律师。现任北京安杰世泽（上海）律师事务所合伙人，民建中央法制委委员，上海市第十三、十四届政协委员，浦东工商联副会长，上海仲裁委仲裁员，上海华峰超纤科技股份有限公司独立董事，紫金天风期货股份有限公司独立董事。曾任北京

大成律师事务所律师，华欧国际证券有限公司董事会秘书、合规总监，摩根士丹利证券(中国)有限公司首席合规官，上海市金山区金融办副主任（挂职），上海市瑛明律师事务所合伙人。

5. 王喆，男，1960年8月出生，硕士研究生学历，工商管理硕士学位，经济师。现任上海市互联网金融行业协会秘书长，上海金融业联合会副理事长，中国光大银行股份有限公司外部监事，保集健康控股有限公司独立董事。曾任中国人民银行办公厅副处长，中国金币总公司深圳中心经理，中信银行深圳分行副行长，中国金币总公司副总经理，上海黄金交易所总经理、党委书记、理事长，中国外汇交易中心党委书记。

6. 刘运宏，男，1976年11月出生，博士研究生学历，法学博士学位，经济学博士后、法学博士后，研究员。现任中国人民大学国际并购与投资研究所副所长、前海人寿保险股份有限公司（上海）研究所所长、国金证券股份有限公司独立董事、上海电气集团股份有限公司独立董事、光大证券股份有限公司独立董事，中国人民大学、上海财经大学、华东政法大学等校兼职教授和博士、硕士研究生导师。曾任国泰基金管理有限责任公司法务主管、上海证券交易所博士后、航天证券有限责任公司投资银行部总经理，华宝证券有限责任公司总裁助理、投资银行部总经理。

7. 李培功，男，1981年7月出生，博士研究生学历，管理学博士学位，教授。现任上海立信会计金融学院会计学院院长、教授，成记泰达航空物流股份有限公司独立董事，浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司独立董事，湖州申科生物技术股份有限公司独立董事。曾任香港中文大学全球经济与金融中心研究助理，厦门大学管理学院助理教授，厦门大学管理学院副教授，美国佛罗里达州立大学访问学者，上海立信会计金融学院特聘教授。