

上海农村商业银行股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十六次会议以书面传签表决方式于2023年7月14日召开，会议通知及会议文件已于2023年7月7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15人，实际参加表决董事15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、关于增补董事会专门委员会成员的议案

增补张雪雁董事、李冠莹董事为董事会战略与可持续发展委员会、普惠（三农）金融服务委员会委员；

增补乐嘉伟董事为董事会薪酬和提名委员会委员；

增补黄纪宪独立董事为董事会风险与合规管理委员会、消费者权益保护委员会、审计委员会委员；

增补陈纓独立董事为董事会审计委员会主任委员，战略与可持续发展委员会、普惠（三农）金融服务委员会委员；

增补张军独立董事为董事会战略与可持续发展委员会、普惠（三农）金融服务委员会委员；

增补陈贵独立董事为董事会关联交易控制委员会主任委员，审计

委员会委员；

增补王喆独立董事为董事会薪酬和提名委员会主任委员，风险与合规管理委员会、消费者权益保护委员会委员；

增补刘运宏独立董事、李培功独立董事为董事会薪酬和提名委员会、关联交易控制委员会委员。

上述增补(主任)委员待其董事任职资格经监管部门核准后履职。

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于与中国太平洋保险（集团）股份有限公司关联交易的议案

本议案回避表决董事：叶蓬。

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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关于关联交易事项的公告》。

三、关于修订《上海农商银行呆账核销管理办法》的议案

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司全体独立董事对上述第二项议案发表了事前认可意见和独立意见，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关于关联交易事项的事前认可函》《上海农村商业银行股份有限公司独立董事关于关联交易事项的独立意见》。

特此公告。

上海农村商业银行股份有限公司董事会

2023 年 7 月 15 日