

上海农村商业银行股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十七次会议以现场加远程视频电话接入方式于2023年8月23日在上海召开，会议通知及会议文件已于2023年8月11日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事15人，亲自出席董事14人，叶蓬董事因公务原因未能亲自出席，委托毛惠刚独立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，公司拟任董事候选人、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、关于公司2023年上半年经营情况及下半年工作要点的议案
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

二、关于公司“十四五”规划实施情况中期自评估报告的议案
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

三、关于公司2023年半年度报告及摘要的议案
表决情况：同意15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2023年半年度报告》《上海农村商业银行股份有限公

司 2023 年半年度报告摘要》。

四、关于公司 2023 年半年度资本充足率报告的议案

表决情况：同意 15 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 2023 年半年度资本充足率报告》。

五、关于提名刘宇先生为公司非执行董事候选人的议案

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意提名刘宇先生为公司非执行董事候选人，并提交公司股东大会审议，简历详见附件。

六、关于聘任朱卫先生为公司首席风险官的议案

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任朱卫先生为公司首席风险官，其任职资格须经监管部门核准，简历详见附件。

七、关于修订《上海农商银行并表管理办法》的议案

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于修订《上海农商银行押品管理办法》的议案

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、关于修订《上海农村商业银行股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》的议案

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

十、关于修订《上海农商银行合规政策》的议案

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、关于修订《上海农商银行规章管理办法》的议案

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、关于与上海国际集团有限公司关联交易的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案回避表决董事：周磊。

十三、关于与中国远洋海运集团有限公司关联交易的议案

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、关于与中国宝武钢铁集团有限公司关联交易的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案回避表决董事：王娟。

十五、关于与上海久事（集团）有限公司关联交易的议案

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、关于与上海国盛（集团）有限公司关联交易的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案回避表决董事：哈尔曼。

十七、关于与浙江省交通投资集团有限公司关联交易的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案回避表决董事：阮丽雅。

十八、关于与中国太平保险集团有限责任公司关联交易的议案

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、关于与上海国际港务（集团）股份有限公司关联交易的议

案

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、关于与长江联合金融租赁有限公司关联交易的议案

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案回避表决董事：徐力、顾建忠、李晋、阮丽雅。

二十一、关于与浦银金融租赁股份有限公司关联交易的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案回避表决董事：周磊。

二十二、关于与招商证券股份有限公司关联交易的议案

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十三、关于与中国信达资产管理股份有限公司关联交易的议案
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十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三项议案发表了事前认可意见和独立意见；对上述第五、六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》《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》《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》。

特此公告。

上海农村商业银行股份有限公司董事会

2023 年 8 月 24 日

附件：

刘宇先生简历

刘宇，男，1984年1月出生，本科学历，管理学硕士学位，高级会计师。现任上海久事（集团）有限公司财务管理部副总经理。曾任上海久事（集团）有限公司财务管理部主管、总经理助理、高级主管。

除上文披露以外，刘宇先生与公司的董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在其他关联关系；不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在最近36个月内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近36个月内受到证券交易所公开谴责或者2次以上通报批评的情形；截至本会议召开日，刘宇先生未持有公司股份。

朱卫先生简历

朱卫，男，1974年10月出生，硕士研究生学历，管理学硕士学位，经济师。现任公司授信管理部总经理，曾任中国工商银行股份有限公司上海市分行住房信贷部公司业务科副科长，上海农商银行风险管理部贷款审查中心审查二科科长，上海农商银行宝山支行行长助理、副行长，上海农商银行授信审批部副总经理、副总经理（主持工作）、总经理。