

证券代码：601229

证券简称：上海银行

公告编号：临2025-068

优先股代码：360029

优先股简称：上银优1

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 2025 年第十一次会议于 2025 年 12 月 10 日以现场加视频接入方式召开，会议通知已于 2025 年 11 月 28 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 16 人，实际出席董事 15 人，施红敏副董事长因其他公务，委托顾建忠董事长代为出席并表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海银行股份有限公司章程》《上海银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

本次会议由顾建忠董事长主持，会议经审议并通过以下议案：

一、关于董事会换届选举的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会提名与薪酬委员会已事先审议通过本议案，并一致同意提交公司董事会审议。公司独立董事一致同意本议案。

同意新一届董事会构成方案，审议通过新一届董事会董事候选人名单如下：

执行董事候选人 2 名：顾建忠、施红敏。

非执行董事候选人 8 名：叶峻、应晓明、于福林、孔旭洪、黎健、陶宏君、庄喆、甘湘南。除上述非执行董事候选人外，预留 1 个非执行董事席位，后续待相关股东提名。

独立董事候选人 6 名：李正强、杨德红、董煜、肖微、薛云奎、靳庆鲁。

此外，经公司职工代表大会选举，牛韧为新一届董事会职工董事，将于股东会审议通过换届选举事项后直接进入新一届董事会。

同意将上述董事候选人提请股东会选举。当选后，执行董事、非执行董事任期为三年；独立董事任期为三年，如任期内在公司任职时间累计满六年，则任职至累计任职时间届满为止。新任董事的任职资格须报中国银行业监督管理机构核准，就任时间自任职资格经核准之日起计算，连任董事就任时间自股东会决议通过之日起计算。上述董事候选人简历及相关信息详见附件。

二、关于高级管理人员考核目标相关事项的议案

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案回避表决董事：施红敏。

公司董事会提名与薪酬委员会已事先审议通过本议案，并一致同意提交公司董事会审议。

三、关于修订《董事薪酬管理办法》的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会提名与薪酬委员会已事先审议通过本议案，并一致同意提交公司董事会审议。公司独立董事一致同意本议案。

四、关于修订薪酬管理相关制度的议案

表决情况：其中，修订《工资决定机制改革实施方案》，同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票；修订《领导人员薪酬管理办法》，同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票；修订《备案高级管理人员管理办法》，同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订《领导人员薪酬管理办法》事项回避表决董事：牛韧。

公司董事会提名与薪酬委员会已事先审议通过本议案，并一致同意提交公司董事会审议。公司独立董事一致同意修订《领导人员薪酬管理办法》《备案高级管理人员管理办法》。

五、关于核销呆账的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于制订董事会审议事项清单的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司在上海证券交易所披露的关于召开 2025 年第二次临时股东会的通

知。

特此公告。

上海银行股份有限公司董事会

2025 年 12 月 11 日

附件：

上海银行新一届董事会董事候选人简历及相关信息

一、执行董事候选人

顾建忠：男，1974 年 11 月出生，毕业于复旦大学金融学专业，经济学硕士学位，经济师。现任上海银行党委书记、董事长。曾任上海银行公司金融部副总经理兼营销经理部、港台业务部总经理，公司金融部总经理、授信审批中心总经理、营业部总经理；上海市金融服务办公室综合协调处副处长（挂职）、金融机构处处长（挂职）；上海银行党委委员、纪委副书记、人力资源总监、人力资源部总经理；上海国际集团党委委员、副总经理、董事；上海农商银行党委副书记、副董事长、执行董事、行长。

施红敏：男，1968 年 10 月出生，毕业于清华大学技术经济专业，工学硕士，高级经济师。现任上海银行党委副书记、副董事长、行长兼首席财务官。曾任中国建设银行计划财务部财务处副处长、综合处副处长，中国建设银行股份制改革领导小组办公室财务组副处长，中国建设银行计划财务部政策制度处高级经理，中国建设银行上海市分行第一支行副行长，中国建设银行信用卡中心会计结算部高级经理，中国建设银行信用卡中心党委委员、总经理助理、副总经理，上银基金管理有限公司董事，上海尚诚消费金融股份有限公司董事长，中国银联股份有限公司董事，上海银行副行长等职务。

二、非执行董事候选人

叶峻：男，1972 年 11 月出生，毕业于上海交通大学工商管理专业，工商管理硕士。现任上海银行非执行董事，上海联和投资有限公司党委书记、董事长，中美联泰大都会人寿保险有限公司董事长，上海宣泰医药科技股份有限公司董事长，上海兆芯集成电路股份有限公司董事长，上海紫竹高新区（集团）有限公司副董事长等职务。曾任上海联和投资有限公司投资银行部副经理、经理，业务发展部经理，总经理助理兼金融服务投资部经理，上海联和投资有限公司副总经理，

上海联和投资有限公司党委副书记、董事、总经理，上海和辉光电股份有限公司董事，上海华虹（集团）有限公司董事等职务。

应晓明：男，1968 年 6 月出生，毕业于上海交通大学工业管理工程专业，大学本科，中国注册会计师、中国注册资产评估师。现任上海银行非执行董事，上海联和投资有限公司首席财务官，中美联泰大都会人寿保险有限公司董事，上海兆芯集成电路股份有限公司董事，上海市信息投资股份有限公司董事，上海宣泰医药科技股份有限公司董事等职务。曾任上海联和投资有限公司管理咨询部副经理、资产管理部经理、业务发展部执行经理、审计部经理，上海艾普强粒子设备有限公司董事，上海华虹（集团）有限公司监事，上海华力微电子有限公司监事等职务。

于福林：男，1967 年 3 月出生，毕业于同济大学工程力学系工程力学专业，工学学士，高级工程师。现任上海国际港务（集团）股份有限公司党委书记。曾任上海市建委工程建设处副处长；上海市建设交通委工程建设处副处长；上海市建设交通委工程建设处处长，上海市重大办副主任、市立功竞赛办主任；上海市城乡建设交通委工程建设处处长，上海市重大办副主任、市立功竞赛办主任；上海市住房保障房屋管理局副局长；上海市住房城乡建设管理委副主任；上海市交通委副主任；上海市交通委副主任，上海市道路运输局局长、党组书记；上海市建设交通工作党委副书记，上海市交通委主任、党组书记，上海市道路运输局局长、党组书记等职务。

孔旭洪：男，1959 年 9 月出生，毕业于香港中文大学金融信息系统专业，工商管理硕士，香港会计师公会及英国 ACCA 会计师公会资深会员。现任上海银行非执行董事，西班牙桑坦德集团执行副总裁及亚太区首席执行官、西班牙桑坦德银行有限公司香港分行行长等职务。曾任所罗门兄弟香港有限公司固定收益产品销售部副总裁，美林（亚太）有限公司董事总经理、美林集团亚太区域资本市场及货币与期货业务总裁、环球财富及投资管理业务环太平洋区总裁、环球财富管理委员会成员、美林亚太区执行委员会委员，卡普拉投资管理（亚洲）有限公司亚太区（日本除外）总裁、亚太区投资委员会主席，西班牙桑坦德银行有限公司董事总经理、全球企业银行及资本市场部亚太地区总裁等职务。

黎健：女，1972年3月出生，毕业于麻省理工学院工商管理专业，工商管理硕士。现任上海银行非执行董事，TCL科技集团股份有限公司首席财务官(CFO)，TCL科技集团财务有限公司董事长等职务。曾任中国建设银行惠州市分行国际业务部经理，历任TCL多媒体科技控股有限公司资金总监，TCL科技集团财务有限公司副总经理、总经理等职务。

陶宏君：男，1972年9月出生，毕业于天津大学，工商管理硕士，研究员。现任上海银行非执行董事，中国船舶集团投资有限公司党委书记、董事长等职务。曾任中国航天科技集团有限公司第五研究院第五一三研究所副所长、总会计师，中国航天科技集团有限公司第五研究院第五一三研究所所长、党委副书记，中船投资发展有限公司董事、总经理等职务。

庄喆：男，1972年1月出生，毕业于中国人民大学金融学专业，经济学硕士，高级经济师。现任上海银行非执行董事，中国建银投资有限责任公司党委委员、执行董事、副总裁。曾任中国建设银行河南省分行办公室副主任、主任，中国建设银行郑州铁路分行行长、党委书记，中国建银投资有限责任公司金信信托托管组副总经理，中国建银投资有限责任公司企业管理部副总经理（主持工作），中国建银投资有限责任公司长期股权投资部总经理，中投科信科技股份有限公司董事长、党委书记，建投控股有限责任公司董事长、党委书记，中国建银投资有限责任公司总裁助理等职务。

甘湘南：女，1970年6月出生，毕业于复旦大学工业经济专业，经济学博士，高级经济师。现任上海银行非执行董事，上海黄浦投资控股（集团）有限公司董事、副总经理，上海黄浦引导资金股权投资有限公司董事、副总经理，上海新黄浦实业集团股份有限公司董事等职务。曾任上海新黄浦（集团）有限责任公司资产管理部经理，上海外滩源发展有限公司副总经理，上海外滩投资开发（集团）有限公司投资发展部经理，上海新黄浦（集团）有限责任公司董事，上海新黄浦资产管理有限公司董事、总经理等职务。

三、独立董事候选人

李正强：男，1964年4月出生，毕业于北京大学光华管理学院国民经济学专业，经济学博士，高级经济师。现任上海银行独立董事，对外经济贸易大学国际经济贸易学院研究员、博士生导师，对外经济贸易大学高水平对外开放与金融

创新研究中心主任，光大永明资产管理股份有限公司独立董事，国民养老保险股份有限公司独立董事，五矿资本股份有限公司独立董事。兼任香港中文大学（深圳）兼职教授，上海交通大学上海高级金融学院兼职教授，北京大学光华管理学院管理实践教授。曾在中国证监会、中国银河证券股份有限公司、中国金融期货交易所及大连商品交易所任职，曾任辽宁省粮食发展集团有限责任公司外部董事等职务。

杨德红：男，1966 年 10 月出生，毕业于复旦大学经济学专业，经济学学士，中欧国际工商学院工商管理硕士。现任上海银行独立董事，上海道禾长期投资管理有限公司董事长、总经理，华东建筑集团股份有限公司独立董事等职务。曾任上海国际信托投资公司投资银行部总经理，上海上投国际投资咨询有限公司总经理，上海国际集团资产经营有限公司总经理，上海国际集团有限公司办公室、董事会办公室、信息中心主任，上海国际信托投资有限公司副总经理，上海国际集团有限公司党委副书记、副总经理，上海爱建股份有限公司党委副书记、总经理，国泰君安证券股份有限公司党委副书记、总裁，国泰君安证券股份有限公司党委书记、董事长等职务。

董煜：男，1975 年 9 月出生，毕业于北京大学国际经济专业，经济学学士，英国伯明翰大学城市发展管理专业硕士。现任上海银行独立董事，清华大学中国发展规划研究院常务副院长，清华大学国家治理与全球治理研究院研究员，上海市标准化战略咨询委员会专家，中粮糖业控股股份有限公司独立董事，中国融通房地产集团有限公司外部董事，国民养老保险股份有限公司外部监事。曾任国家发展和改革委员会发展战略和规划司副处长，中央财经领导小组办公室经济二局副局长、处长、副局长等职务。

肖微：男，1960 年 12 月出生，毕业于中国社会科学院研究生院法学系国际经济法专业，法学硕士，美国哥伦比亚大学法律硕士。现任上海银行独立董事，君合律师事务所党委副书记、创始合伙人、管委会委员，中国法律咨询中心首席法律咨询专家。曾任中国法律事务中心海南办事处主任、律师，中国证监会第四届、第五届发行审核委员会委员，中国证监会上市公司重大重组审核委员会委员，国务院国有资产监督管理委员会法律顾问，第十一届北京市律师协会理事，北京市东城区法律专家，中华海外联谊会第二届理事，中华人民共和国工业和信息化部

部顾问，民事行政检察专家咨询网专家，北京市优化营商环境专家咨询委员会委员，深圳市广聚能源股份有限公司独立董事，中欧基金管理有限公司独立董事，中国太平洋保险（集团）股份有限公司独立董事，烟台张裕葡萄酒股份有限公司独立董事，武汉钢铁股份有限公司独立董事，华夏银行股份有限公司独立董事，中国国际法学会理事，北京市仲裁委员会仲裁员，中国国际经济贸易仲裁委员会金融专业仲裁员，北京市委法律专家库成员等职务。

薛云奎：男，1964年2月出生，毕业于西南大学，博士研究生，上海财经大学会计学博士后，教授，中国注册会计师。现任上海银行独立董事，长江商学院会计学教授，欧冶云商股份有限公司独立董事，上海头水商务咨询有限公司执行董事，深圳市桦佗服务有限公司监事，上海财大软件股份有限公司董事，上海吉洛美生物医疗科技有限公司董事。曾任上海财经大学会计学院副院长、博士生导师，上海国家会计学院副院长，长江商学院副院长，中国会计教授会秘书长，财政部国家会计学院教学指导委员会副主任委员，上海申通地铁股份有限公司独立董事，陕西秦川机械发展股份有限公司独立董事，上海三爱富新材料股份有限公司独立董事，上海美特斯邦威股份有限公司独立董事，上海光大保德信基金管理有限公司独立董事，地素时尚股份有限公司独立董事，广东威华股份有限公司独立董事，大连万达商业地产股份有限公司独立董事，万达酒店发展股份有限公司独立董事，百年人寿保险股份有限公司独立董事，深圳中融基金管理有限公司独立董事，重庆太极实业（集团）股份有限公司独立董事，上海宝信软件股份有限公司独立董事，海创药业股份有限公司独立董事，美的集团股份有限公司独立董事，珠海万达商业管理集团股份有限公司独立董事等职务。

靳庆鲁：男，1972年11月出生，毕业于香港科技大学会计学专业，会计学博士，教授，享受国务院政府特殊津贴。现任上海银行独立董事，上海财经大学会计学院院长，中国会计学会会计教育分会会长，哈尔滨银行股份有限公司独立董事，摩根大通证券（中国）有限公司独立董事，上海国际信托有限公司独立董事。曾任东方证券股份有限公司独立董事等职务。

截至本公告披露日，顾建忠先生持有公司普通股股份100,000股，施红敏先生持有公司普通股股份559,000股，其他董事候选人未持有公司普通股股份。除上述简历披露外，董事候选人与公司其他董事、高级管理人员或持股5%以上的

股东不存在关联关系，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。