

公告编号：临2018-042

证券代码：600000

优先股代码：360003 360008

证券简称：浦发银行

优先股简称：浦发优1 浦发优2

## **上海浦东发展银行股份有限公司**

### **第六届监事会第三十四次会议决议公告**

本公司监事会及全体监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。

上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三十四次会议以实体会议的形式于2018年10月29日在上海召开，会议通知及会议文件已于2018年10月19日以电子邮件方式发出。会议应到监事9名，出席会议监事及授权出席监事9名，孙伟监事、陈必昌监事因公务无法亲自出席会议，书面委托李庆丰监事代行表决权；陈世敏监事因公务无法亲自出席会议，书面委托赵久苏监事代行表决权；耿光新监事因公务无法亲自出席会议，书面委托吴国元监事代行表决权。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会法定人数的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席孙建平主持。

会议审议并经表决通过了：

1、《关于2018年第三季度报告的议案》

监事会认为：该报告的编制和审议程序符合国家法律、法规和公司章程的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，真实、准确、完整地反映了公司的经营管理和财务状况；参与季报编制和审议的人员无违反保密规定的行为。同意对外披露。

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

2、《关于购置郑州分行新办公大楼的议案》

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

3、《关于启动儿科医护人员进修千人计划公益项目的议案》

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

4、《关于追加高级管理层年度核销授权的议案》

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

5、《关于2017年度内部资本充足评估报告的议案》

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

6、《关于修订〈数据治理管理办法〉的议案》

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

7、《关于修订〈战略规划管理办法〉的议案》

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

8、《关于〈2016-2020年发展战略规划执行情况中期评估报告〉的议案》

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

9、《关于补充制定高管（职业经理人）2018年度考核目标责任书的议案》

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司监事会

2018年10月30日