

公告编号：临2022-050

证券代码：600000

优先股代码：360003 360008

转债代码：110059

证券简称：浦发银行

优先股简称：浦发优1 浦发优2

转债简称：浦发转债

## 上海浦东发展银行股份有限公司

### 第七届董事会第四十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第四十二次会议于2022年9月29日以书面传签方式召开，会议通知及会议文件于2022年9月21日以电子邮件方式发出。应参加会议董事12名，实际参加会议董事12名，符合《公司法》及《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。

公司监事、高级管理人员通过审阅会议资料方式列席本次会议。

会议审议并经表决通过了：

1. 《公司关于高管（职业经理人）2021年度及相关任期履职考核的议案》  
潘卫东董事、陈正安董事、刘以研董事对本人的履职考核结果回避表决。

同意：12票 弃权：0票 反对：0票

2. 《公司关于2021年度银保监会消保工作监管评价的议案》

同意：12票 弃权：0票 反对：0票

3. 《公司关于修订〈消费者权益保护工作管理办法〉的议案》

同意：12票 弃权：0票 反对：0票

4. 《公司关于修订〈风险偏好管理办法〉的议案》

同意：12票 弃权：0票 反对：0票

5. 《公司关于2022-2024年度部分子公司风险偏好的议案》

同意：12票 弃权：0票 反对：0票

6. 《公司关于资产损失核销的议案》

同意：12票 弃权：0票 反对：0票

7. 《公司关于与国泰君安证券股份有限公司关联交易的议案》

同意给予国泰君安证券股份有限公司综合授信额度人民币246亿元，授信期限1年；同意在上述额度内，授权高级管理层按照内部授权办理该等关联交易具体事宜。

同意：11票 弃权：0票 反对：0票

（管蔚董事因关联关系回避表决）

8. 《公司关于与中银消费金融有限公司关联交易的议案》

同意给予中银消费金融有限公司综合授信额度人民币40亿元，授信期限至2023年7月8日；同意在上述额度内，授权高级管理层按照内部授权办理该等关联交易具体事宜。

同意：12票 弃权：0票 反对：0票

9. 《公司关于与申能（集团）有限公司关联交易的议案》

同意给予申能（集团）有限公司综合授信额度人民币250亿元，授信期限1年；同意在上述额度内，授权高级管理层按照内部授权办理该等关联交易具体事宜。

同意：12票 弃权：0票 反对：0票

10. 《公司关于与中国东方航空集团有限公司关联交易的议案》

同意给予中国东方航空集团有限公司综合授信额度人民币270亿元，授信期限1年；同意在上述额度内，授权高级管理层按照内部授权办理该等关联交易具体事宜。

同意：11票 弃权：0票 反对：0票

（蔡洪平独立董事因关联关系回避表决）

11. 《公司关于与中国烟草总公司关联交易的议案》

同意给予中国烟草总公司综合授信额度人民币270亿元，集团授信期限至2023年5月13日；同意在上述额度内，授权高级管理层按照内部授权办理该等关联交易具体事宜。

同意：11票 弃权：0票 反对：0票

（董桂林董事因关联关系回避表决）

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司董事会

2022年9月29日