

上海浦东发展银行股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料



二〇二六年一月二十三日

上海浦东发展银行股份有限公司

2026 年第一次临时股东大会议程

会议时间：2026 年 1 月 23 日（星期五）9 点 30 分

会议地点：上海市莲花路 1688 号

召集人：公司董事会

会议议程：

一、主持人宣布会议开始

二、审议议案

（一）非累积投票议案

1. 公司关于选举执行董事和非执行董事的议案
2. 公司关于与中国信达资产管理股份有限公司关联交易的议案

（二）累积投票议案

3. 公司关于选举独立董事的议案

三、股东发言提问

四、终止会议登记，同时对上述议案进行投票表决

五、公司高管集中回答股东提问

六、宣布现场表决结果

七、律师宣读关于本次股东会的法律见证意见

议案 1:

上海浦东发展银行股份有限公司 关于选举执行董事和非执行董事的议案

各位股东:

公司董事会 2026 年第一次会议审议通过了《公司关于董事会换届选举的议案》，同意董事会换届方案：提名执行董事 2 名，非执行董事（股权董事）6 名，独立董事 5 名；另有职工代表董事 1 名，由公司职工代表大会选举产生。

执行董事和非执行董事（股权董事）候选人名单如下：

一、执行董事候选人：张为忠、谢伟，均为连任选举。

二、非执行董事（股权董事）候选人：龚德雄、管蔚、薄今纲、朱毅、林华喆、计宏梅。其中，龚德雄、计宏梅为新任选举，其他候选人为连任选举。

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，现将上述执行董事、非执行董事（股权董事）候选人提请股东会进行选举并逐项表决。候选人简历及相关信息详见附件。

上述董事候选人当选后，新任董事的任职资格须报国家金融监督管理总局核准，自任职资格经核准之日起履职，连任董事自股东会决议通过之日起履职。

现提请各位股东审议。

附件：执行董事和非执行董事（股权董事）候选人简历及相关信息

议案 1 附件：

执行董事和非执行董事（股权董事）候选人简历 及相关信息

一、执行董事候选人简历

张为忠，男，1967 年出生，硕士研究生，高级经济师。曾任中国建设银行大连市分行开发区分行行长，大连总审计室总审计师兼主任，内蒙古总审计室总审计师兼主任，湖北省分行纪委书记、党委委员、副行长，总行普惠金融事业部（小微企业业务部）总经理兼建行研修中心（研究院）普惠与零售研修院副院长，总行公司业务总监兼普惠金融事业部总经理。现任上海浦东发展银行党委书记、董事长。

谢 伟，男，1971 年出生，硕士研究生，正高级经济师。曾任中国建设银行河南省分行公司业务部总经理，许昌市分行党委书记、行长；上海浦东发展银行公司及投资银行总部发展管理部总经理，公司及投资银行总部副总经理兼投行业务部、发展管理部、大客户部总经理，福州分行党委书记、行长，总行资金总部总经理，资产管理部总经理，金融市场部总经理，金融市场业务总监，总行党委委员、副行长、董事会秘书；浦银安盛基金管理有限公司董事长。现任上海浦东发展银行党委副书记、副董事长、行长。

就公司所知，截至本文件披露之日，谢伟先生持有公司普通股股份 21.7 万股。

二、非执行董事（股权董事）候选人简历

龚德雄，男，1969 年出生，大学学历，高级管理人员工商管理硕士，经济师。曾任上海国际信托投资公司证券部副经理，上海证券有限责任公司党委书记、董事长，海证期货有限公司董事长，上海国际集团有限公司金融管理总部总经理，国泰君安证券股份有限公司党委委员、副总裁、资产管理业务委员会总裁、财富管理业务委员会总裁，上海国泰君安证券资产管理有限公司董事长、CEO，国泰

君安资本管理有限公司董事长，国泰君安创新投资有限公司董事长、总经理、执行委员会主席，申能（集团）有限公司副总经理，东方证券股份有限公司党委书记、董事长，申能投资管理有限公司执行董事、总经理，申能财产保险股份有限公司董事长。现任上海国际集团有限公司党委副书记、董事、总经理。

管 蔚，女，1971 年出生，大学学历，管理学硕士，高级会计师。曾任上海申通集团有限公司财务管理部经理助理，上海久事公司财务管理部副经理、经理，纪委委员、审计监察部经理、监事会监事，上海都市旅游卡发展有限公司总经理、党支部书记，上海地产（集团）有限公司财务总监。现任上海国际集团有限公司党委委员、副总经理、财务总监，兼任上海国有资产经营有限公司党委书记、董事长。

薄今纲，男，1964 年出生，本科学历，博士学位，教授级高级工程师。曾任天津市话局总工程师、副局长，中国移动通信集团天津有限公司副总经理，中国移动通信集团吉林有限公司董事长，中国移动通信集团有限公司采购共享服务中心总经理、党委书记，中国移动通信集团终端有限公司董事长、党委书记。现任中移物联网有限公司董事、中航信移动科技股份有限公司董事。

朱 毅，男，1964 年出生，本科学历，硕士学位，高级会计师。曾任邮电部审计局企业审计处副处长，中国邮电电信总局基建财务处处长，中国移动通信集团公司财务部资金调度中心主任、财务部副总经理，中国移动通信集团财务有限公司党委书记、董事长、总经理。现任中移国投创新投资管理有限公司董事。

林华喆，男，1974 年出生，硕士研究生，经济师。曾任中国信达资产管理公司成都办事处党委委员，中国信达资产管理股份有限公司四川省分公司党委委员、纪委书记、副总经理，中国信达资产管理股份有限公司甘肃省分公司党委书记、总经理，中国信达资产管理股份有限公司四川省分公司党委书记、总经理。现任信达投资有限公司党委书记、董事长。

计宏梅，女，1971 年出生，本科学历，硕士学位。曾任中国银行上海市浦东分行信息科技部副科长、营业部副科长，中国东方资产管理公司上海办事处资产经营一部高级经理，上海东兴投资控股发展公司助理总经理，中国东方资产管理公司上海办事处副总经理，中国东方资产管理股份有限公司上海分公司副总经

理，中国东方资产管理股份有限公司特殊机会投资事业部总经理。现任中国东方资产管理股份有限公司上海市分公司党委书记。

就公司所知，截至本文件披露之日，上述董事候选人不存在《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，与公司亦不存在利益冲突。除上述简历信息外，以上董事候选人与公司其他董事、高级管理人员或持股5%以上股东不存在关联关系。

议案 2:

上海浦东发展银行股份有限公司关于 与中国信达资产管理股份有限公司关联交易的议案

各位股东:

公司董事会 2025 年第十三次会议审议通过拟给予中国信达资产管理股份有限公司（以下简称“信达资产集团”）综合授信额度人民币 1,098.92 亿元，该笔关联交易额度已超过公司最近一期经审计净资产的 5%。根据《银行保险机构关联交易管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》《关联交易管理办法》等有关规定，该笔关联交易事项需提交股东会审议批准，信达投资有限公司及相关关联股东对本议案审议事项须回避表决。

一、关联交易概述

申请核定给予信达资产集团综合授信额度人民币 1,098.92 亿元，授信有效期 3 年。

二、关联方基本情况

中国信达资产管理股份有限公司成立于 1999 年 4 月，注册地北京市，法定代表人张卫东，注册资本人民币 381.65 亿元，统一社会信用代码为 91110000710924945A，营业范围为：收购、受托经营金融机构和非金融机构不良资产，对不良资产进行管理、投资和处置；债权转股权，对股权资产进行管理、投资和处置；破产管理；对外投资；买卖有价证券；发行金融债券、同业拆借和向其他金融机构进行商业融资；经批准的资产证券化业务、金融机构托管和关闭清算业务；财务、投资、法律及风险管理咨询和顾问；资产及项目评估；国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

鉴于信达投资有限公司为公司主要股东，其控股股东信达资产集团及其子公司为公司关联方，公司与其开展授信业务，应执行关联交易相关管理规定。

三、关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响

本次综合授信关联交易是公司的正常授信业务，后续与信达资产集团根据不同的业务性质、交易金额及期限、国家相关政策规定等，在授信额度内按照合规、

公平原则开展日常交易，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，且不接受本公司股权作为质押，不为其融资行为担保，但其以银行存单、国债提供足额反担保除外。

本次关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况不构成重要影响，不存在损害其他股东合法利益的情形。

四、独立董事意见

公司独立董事蔡洪平、吴弘、孙立坚、叶建芳、吴晓球对本次关联交易发表独立意见如下：

1. 同意给予信达资产集团综合授信额度人民币 1,098.92 亿元，授信有效期 3 年。本次关联交易属于公司的日常银行业务，具体交易条款按公平原则协商订立。相关条款符合国家相关法律法规和监管机构的要求，交易公允，没有发现存在损害股东合法利益的情形。

2. 本次关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况不构成重要影响，不存在损害其他股东合法利益的情形。

3. 本次关联交易审批程序符合《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

现提请各位股东审议。

议案 3:

上海浦东发展银行股份有限公司 关于选举独立董事的议案

各位股东:

公司董事会 2026 年第一次会议审议通过了《公司关于董事会换届选举的议案》，同意董事会换届方案：提名执行董事 2 名，非执行董事（股权董事）6 名，独立董事 5 名；另有职工代表董事 1 名，由公司职工代表大会选举产生。

本议案提请选举独立董事 5 名，候选人为：吴弘、孙立坚、叶建芳、吴晓球、宋铮。其中，宋铮为新任选举，其他候选人为连任选举。

根据《公司章程》第一百零三条“公司股东会选举两名以上独立董事时，应当采用累积投票制”的相关规定，本议案为累积投票议案，累积投票制的投票方式说明详见公司于 2026 年 1 月 7 日在上海证券交易所网站披露的《上海浦东发展银行股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》附件 2。

现将上述独立董事候选人提请股东会进行选举，候选人简历及相关信息详见附件。

上述独立董事候选人当选后，连任独立董事自股东会决议通过之日起履职；新任独立董事的任职资格须报国家金融监督管理总局核准，自任职资格经核准之日起履职，在独立董事候选人宋铮先生任职资格获得监管核准之前，为确保董事会运作依法合规，根据相关法律法规和《公司章程》，蔡洪平先生将继续履行独立董事及相关董事会专门委员会职责。

现提请各位股东审议。

附件：独立董事候选人简历及相关信息

议案3附件：

独立董事候选人简历及相关信息

吴 弘，男，1956年生，博士研究生。曾任华东政法大学经济法学院院长，中国商法研究会常务理事、上海国际商务法律研究会副会长，国家司法考试命题委员会委员，上海市人大常委会立法咨询专家、上海市高级人民法院咨询专家，上海市消费者权益保护委员会委员，上海证券交易所上市委员会委员、中国金融期货交易所交易委员会委员、上海期货交易所研究院学术委员等。现任华东政法大学教授、博士生导师，中国银行法研究会副会长，上海市法学会金融法研究会会长，上海金融法制研究会副会长，南京银行股份有限公司独立董事，东方证券股份有限公司独立董事。

孙立坚，男，1962年出生，博士研究生。曾任同济大学分校助教，日本能势建筑研究所设计助理，第七届国务院应用学科学位委员。现任复旦大学金融研究中心主任、经济学院教授、博士生导师，上海市政协经济金融委员会特聘专家，致公党中央委员、致公党中央经济委员会副主任，中国世界经济学会常务理事，中国数量经济学会常务理事。

叶建芳，女，1966年出生，博士研究生。曾任上海财经大学讲师、副教授，财政部企业会计准则第三届和第四届咨询委员会委员。现任上海财经大学会计学教授、博士生导师，中国上市公司协会女董事专业委员会副主任委员，上海氯碱化工股份有限公司独立董事，招商局蛇口工业区控股股份有限公司独立董事，建信人寿保险股份有限公司独立董事。

吴晓球（又名吴晓求），男，1959年出生，经济学博士。曾任中国人民大学经济学研究所教授、主任，中国人民大学财政金融学院副院长、证券研究所所长，中国人民大学校长助理、研究生院常务副院长，中国人民大学副校长。现任中国人民大学国家金融研究院院长、中国资本市场研究院院长、国家一级教授，阳光保险集团股份有限公司独立董事，广西北部湾银行股份有限公司独立董事。

宋 铮，男，1975 年出生，经济学博士。曾任复旦大学经济学院副研究员、香港中文大学经济系助理教授、芝加哥大学布斯商学院助理教授、副教授。2013 年获孙冶方经济科学奖。现任香港中文大学伟伦经济学讲席教授、经济系主任，清华大学经管学院杰出访问教授，北京大学光华管理学院特聘教授，世界经济计量学会会士，香港金管局外汇基金咨询委员会货币发行委员会委员。

就公司所知，截至本文件披露之日，上述独立董事候选人符合相关法律法规及《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求，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、第 3.5.5 条所列情形，与公司不存在利益冲突，与公司其他董事、高级管理人员或持股 5%以上股东不存在关联关系。

相关《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》详见公司于 2026 年 1 月 7 日在上海证券交易所网站披露的文件。