

证券代码：601229

证券简称：上海银行

公告编号：临2026-006

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 2026 年第二次会议决议公告

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 2026 年第二次会议于 2026 年 2 月 11 日以视频接入方式召开，会议通知已于 2026 年 2 月 6 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 16 人。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、关于聘任首席合规官的议案

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。

会议决定聘任施红敏先生为上海银行首席合规官（简历及相关信息详见附件）。

#### 二、关于 2026 年度分支机构建设计划的议案。

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海银行股份有限公司董事会

2026 年 2 月 12 日

附件：

## 施红敏先生简历及相关信息

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。

截至本公告披露日，施红敏先生持有公司普通股股份 559,000 股。除上述简历披露外，施红敏先生与公司其他董事、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。