

上海农村商业银行股份有限公司 董事会 2025 年第三次会议决议公告

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法律责任。

上海农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2025 年第三次会议以现场加远程视频电话接入方式于 2025 年 4 月 24 日在上海召开，会议通知及会议文件已于 2025 年 4 月 14 日、2025 年 4 月 21 日以邮件方式发出。本次会议应出席董事 14 人，亲自出席董事 14 人。会议由徐力董事长主持，公司部分监事、非董事高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《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。

会议经审议并表决通过以下议案：

一、关于董事长徐力先生代为履行行长职责的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、关于公司 2024 年度经营工作报告的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于公司 2024 年度经营预算执行情况和 2025 年度经营预算方案的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、关于公司 2024 年度利润分配预案的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银行股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告》。

六、关于公司 2025 年中期分红安排的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

七、关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，全体成员同意提交董事会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银行股份有限公司 2024 年年度报告》《上海农村商业银行股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

八、关于公司 2025 年第一季度报告的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，全体成员同意提交董事会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银行股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

九、关于公司 2024 年度社会责任暨环境、社会及治理（ESG）报告的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银行股份有限公司 2024 年度社会责任暨环境、社会及治理（ESG）报告》。

十、关于公司 2024 年度第三支柱披露报告的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银行股份有限公司 2024 年度第三支柱信息披露报告》。

十一、关于公司 2025 年度一季度第三支柱披露报告的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银行股份有限公司 2025 年度第一季度第三支柱信息披露报告》。

十二、关于公司 2024 年度内部资本充足评估报告的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、关于公司 2025 年度存款类关联交易计划的议案

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案回避表决董事：徐力、应长明、张雪雁、王娟、刘宇、叶蓬、阮丽雅、李冠莹、乐嘉伟、刘运宏。

本议案已经公司董事会关联交易控制委员会及独立董事专门会议审议通过，全体成员同意提交董事会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银行股份有限公司关于 2025 年度存款类关联交易计划的公告》。

十四、关于公司 2025 年度日常关联交易预计额度的议案

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案回避表决董事：张雪雁、王娟、刘宇、叶蓬、阮丽雅、李冠莹。

本议案已经公司董事会关联交易控制委员会及独立董事专门会议审议通过，全体成员同意提交董事会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银行股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》。

十五、关于公司 2024 年度内控评价报告的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会风险与合规管理委员会及审计委员会审议通过，全体成员同意提交董事会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银行股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

十六、关于调整公司投资设立理财子公司方案的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，全体成员同意提交董事会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银行股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

十八、关于提名王娟女士连任公司非执行董事的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司薪酬和提名委员会审议通过，全体成员同意提交董事会审议。

同意提名王娟女士连任公司非执行董事，并提交公司股东大会审议。王娟女士简历详见附件。

十九、关于提名阮丽雅女士连任公司非执行董事的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司薪酬和提名委员会审议通过，全体成员同意提交董事会审议。

同意提名阮丽雅女士连任公司非执行董事，并提交公司股东大会审议。阮丽雅女士简历详见附件。

二十、关于公司 2024 年度董事履职评价的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

因存在利害关系，各位董事回避对本人履职评价结果的表决。

本议案需提交公司监事会形成最终评价结果。

二十一、关于公司 2024 年度战略执行情况评估报告的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十二、关于制定 2025 年度总行及行领导战略 OKR 任务的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十三、关于公司估值提升计划的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银行股份有限公司估值提升计划》。

二十四、关于修订《上海农商银行洗钱风险管理政策》的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十五、关于制定《上海农商银行信用风险管理办法》的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十六、关于修订《上海农商银行信息科技风险管理政策》的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十七、关于修订《上海农商银行操作风险管理办法》的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十八、关于公司 2024 年度全面风险管理情况报告的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海农村商业银行股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日

附件：

王娟女士简历

王娟，女，1972年11月出生，研究生学历，经济学硕士学位，正高级会计师，注册会计师。现任宝山钢铁股份有限公司党委常委、副总经理、财务总监、董事会秘书，BAP AL-KHAIR STEEL COMPANY 副董事长，上海上市公司协会第四届理事会副会长、董秘委员会副主任委员，中国上市公司协会投资者关系管理专业委员会委员、董事会秘书专业委员会执行副主任委员，上海市会计系列高级职称评审委员会专家库成员，上海国家会计学院研究生导师，上海农商银行非执行董事。曾任宝钢股份经营财务部部长、宝钢集团资产管理总监、宝钢新日铁汽车板有限公司管理部部长、宝钢股份财务部资金管理室主任、宝钢股份宝钢分公司财务部资产组综合主管、宝钢股份财务部资产管理室主任、宝钢股份计划财务部财会处资金组综合主管。

阮丽雅女士简历

阮丽雅，女，1983年1月出生，研究生学历，理学硕士学位，高级经济师。现任浙江沪杭甬高速公路股份有限公司党委委员、财务总监，浙商证券股份有限公司董事，长江联合金融租赁有限公司董事，浙江省国际金融学会理事会副会长，中国公路学会交通投融资分会第二届理事会理事，上海农商银行非执行董事。曾任浙江金基置业有限公司投资主管，浙江省交通投资集团有限公司投资发展部主管、经理助理、战略发展与法律事务部总经理助理、战略发展与法律事务部副总经理。