

上海农村商业银行股份有限公司 董事会 2025 年第八次会议决议公告

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 年第八次会议以现场加远程视频电话接入方式于 2025 年 10 月 30 日在上海召开，会议通知及会议文件已于 2025 年 10 月 20 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：

1、关于公司 2025 年第三季度报告的议案

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 年第三季度报告》。

2、关于公司 2025 年三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《上海农商银行 2025 年三季度第三支柱披露报告》。

3、关于制定董事会专门委员会审议事项清单的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、关于提名储晓明先生为公司独立董事候选人的议案

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。

同意提名储晓明先生担任公司独立董事候选人，并提交公司股东会审议，简历详见附件。

5、关于公司职业经理人 2024 年度业绩考核结果及 2022-2024 年任期考核结果的议案

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案回避表决董事：应长明。

本议案已经公司董事会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。

6、关于公司撤销监事会办公室的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、关于公司金融部、投资银行部、科技金融事业部组织架构调整优化的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、关于修订部分公司治理制度的议案

8. 01 《上海农村商业银行股份有限公司信息披露管理办法》

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信息披露管理办法》。

8. 02 《上海农村商业银行股份有限公司投资者关系管理办法》

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投资者关系管理办法》。

8. 03《上海农村商业银行股份有限公司内幕信息知情人管理办法》

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内幕信息知情人管理办法》。

9、关于修订《上海农商银行数据安全管理办法》的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、关于修订《上海农商银行资本管理办法》的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、关于修订《上海农商银行内部资本充足评估管理办法》的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、关于修订《上海农商银行流动性风险管理方法》的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、关于修订《上海农商银行银行账簿利率风险管理方法》的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、关于修订《上海农商银行合规政策》的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、关于修订《上海农商银行涉刑案件风险防控管理办法》的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、关于与公司董事、高级管理人员及其相关关联方关联交易的议案

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事对本人及本人关联方关联交易回避表决。

公司同意与董事、高级管理人员及其相关关联方开展包括但不限于贷款、存款、金融产品销售等授信及非授信类由公司提供的日常金融产品或服务。如前述交易单笔或累计交易金额达到重大关联交易标准的，公司仍需按照法律及监管规定将交易提交董事会或股东会审议。

17、关于公司推进村镇银行改革的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18、关于公司购置黄浦区办公用房的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19、关于公司不良资产呆账核销的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20、关于公司召开 2025 年第一次临时股东会的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意召开公司临时股东会，同意授权公司董事长择机确定公司临时股东会具体召开时间，并由公司董事会秘书安排于会议召开 15 日前以公告形式向公司全体股东发出召开股东会的通知。

特此公告。

上海农村商业银行股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日

附件：

储晓明简历

储晓明，男，1962年5月出生，大学本科学历，工商管理硕士学位，高级经济师。曾任中国工商银行固定资产信贷部调查评估处处长、评估咨询部基础设施评估处处长、资产风险管理部副总经理级调研员，银通投资咨询公司总经理，中海石油财务有限责任公司副总经理，中海基金管理有限公司董事长，中海信托股份有限公司党委书记、总经理，申银万国证券股份有限公司党委书记、副董事长、总经理，申万宏源集团股份有限公司党委书记、董事长，申万宏源证券有限公司党委书记、董事长，上海市第十四、十五届人民代表大会代表。曾兼任上海金融业联合会常务副理事长，中国信托业协会副会长，中国证券业协会副会长、资产管理专业委员会主任委员，中国证券投资基金业协会副会长、资产证券化专业委员会主席，上海证券交易所理事会理事，深圳证券交易所理事会理事。