

上海农村商业银行股份有限公司 董事会 2025 年第四次会议决议公告

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 年第四次会议以现场加远程视频电话接入方式于 2025 年 5 月 23 日在上海召开，会议通知及会议文件已于 2025 年 5 月 16 日、2025 年 5 月 19 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 12 人，应长明职工董事、黄纪宪独立董事因公务原因未能亲自出席，应长明职工董事委托徐力董事长代为出席并表决，黄纪宪独立董事委托陈纓独立董事代为出席并表决。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、关于撤销监事会并修订《上海农村商业银行股份有限公司章程》及相关附件的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司同意修订《上海农村商业银行股份有限公司章程》及其附件《上海农村商业银行股份有限公司股东会议事规则》《上海农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》。

《上海农村商业银行股份有限公司章程》修订文本须经监管部门

核准，核准生效前，公司监事会及监事仍按法律法规和监管机构原有制度要求履行相关职责；待核准生效后，公司将撤销监事会和监事，由董事会审计委员会承接《公司法》规定的监事会职责，与监事会运作和监事履职相关的制度同步废止。

本议案需提交公司股东大会审议。

《上海农村商业银行股份有限公司章程》及其附件修订内容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修订〈公司章程〉的公告》。

二、关于提名徐力先生连任公司执行董事的议案

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。

同意提名徐力先生连任公司执行董事，并继续担任董事长、董事会战略与可持续发展委员会主任委员、普惠（三农）金融服务委员会主任委员职务，连任任期为三年，自股东大会决议通过之日起计算。徐力先生简历详见附件。

股东大会选举徐力先生连任公司执行董事后，徐力先生将与同期提交股东大会选举的新任董事（汪明、管蔚）、连任董事（王娟、阮丽雅）以及其他任期未满三年的董事（应长明、张雪雁、刘宇、李冠莹、乐嘉伟、黄纪宪、陈纓、陈贵、刘运宏、李培功）共同组成新一届董事会。具体方案以主管部门批复为准。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、关于提名汪明先生为公司执行董事候选人的议案

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。

同意提名汪明先生为公司执行董事候选人，并提交公司股东大会

审议。汪明先生的董事任期为三年，自银行业监督管理机构核准其任职资格之日起计算。汪明先生简历详见附件。

四、关于聘任汪明先生为公司行长的议案

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。

同意聘任汪明先生为公司行长，任期三年，自银行业监督管理机构核准其任职资格之日起计算。汪明先生简历详见附件。

五、关于聘任占玲灵女士为公司副行长的议案

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。

同意聘任占玲灵女士为公司副行长，任期三年，自银行业监督管理机构核准其任职资格之日起计算。占玲灵女士简历详见附件。

六、关于聘任张跃红女士为公司副行长的议案

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。

同意聘任张跃红女士为公司副行长，任期三年，自银行业监督管理机构核准其任职资格之日起计算。张跃红女士简历详见附件。

七、关于聘任罗瑛女士为公司总审计师的议案

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、审计委员会审议通过，全体成员同意提交董事会审议。

同意聘任罗瑛女士为公司总审计师，其任职资格须经监管部门核准。

八、关于增补黄纪宪独立董事为公司董事会风险与合规管理委员

会主任委员的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、关于调整董事会授权及修订《上海农村商业银行股份有限公司董事会授权书》的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、关于授权董事会办理董事及高级管理人员责任险购买事宜的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意提请股东大会授权公司董事会并同意董事会授权公司高级管理层，办理董责险购买的相关事宜以及在上述责任标准范围内，就董事、高级管理人员任期内的董责险合同期满时（或之前）办理续保或重新投保等。授权有效期为 5 年。

本议案需提交公司股东大会审议。

十一、关于公司 2024 年度主要股东及大股东评估情况报告的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意在公司股东大会上报告大股东评估情况。

十二、关于召开公司 2024 年度股东大会的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意于 2025 年 6 月 13 日召开公司 2024 年度股东大会。具体内容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召开 2024 年度股东大会的通知》。

特此公告。

上海农村商业银行股份有限公司董事会

2025 年 5 月 24 日

附件：

徐力先生简历

徐力，男，1967年12月出生，研究生学历，经济学硕士学位，高级经济师，中国共产党上海市第十二届委员会候补委员，第十四届上海市政协委员。现任上海农商银行党委书记、董事长、执行董事，并兼任中国银行业协会农村中小银行工作委员会第七届副主任、上海上市公司协会第四届理事会副会长。曾任中国工商银行股份有限公司上海市分行公司金融业务部总经理，中国工商银行股份有限公司上海市外滩支行党总支书记、行长，中国工商银行股份有限公司上海市分行行长助理，中国工商银行股份有限公司上海市分行党委委员、副行长，上海农商银行党委副书记、副董事长、行长。

汪明先生简历

汪明，男，1975年4月出生，大学本科学历，经济学学士学位。现任上海农商银行党委副书记。曾任上海银行公司金融部副总经理、公司金融部副总经理兼重点客户部总经理，上海银行北京分行党委委员、纪委书记、副行长，上海银行同业金融部副总经理、公司业务部总经理，上海银行浦西分行党委书记、行长，上银基金管理有限公司董事长、上海银行工会主席，上海银行党委委员、副行长兼总法律顾问等。

占玲灵女士简历

占玲灵，女，1981年9月出生，研究生学历，工商管理硕士学位。现任上海农商银行青浦支行党委书记、行长，曾任国际业务部副

总经理、贸易金融部副总经理、风险管理部副总经理、闵行支行副行长。

张跃红女士简历

张跃红，女，1977年8月出生，研究生学历，管理学硕士学位。现任上海农商银行公司金融部总经理，曾任上海农商银行公司金融部副总经理、投资银行部总经理，徐汇支行党委副书记、副行长，徐汇支行党委书记、行长，公司金融部总经理兼普惠金融部总经理。