证券代码：601229 证券简称：上海银行 公告编号：临 2020-069
优先股代码：360029 优先股简称：上银优 1

上海银行股份有限公司董事会五届二十六次临时会议决议公告

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个别及连带责任。

公司董事会五届二十六次临时会议于 2020 年 12 月 29 日在上海以现场加视频接入方式召开，会议通知已于 2020 年 12 月 18 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 18 人，实际出席董事 17 人，李朝坤非执行董事委托叶峻非执行董事代为出席并表决。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。

本次会议由金煜董事长主持，会议经审议并通过以下议案：

一、关于上海银行股份有限公司董事会换届选举的议案

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意第六届董事会构成方案，审议通过第六届董事会董事候选人名单如下：

执行董事候选人 3 名：金煜、朱健、施红敏；

非执行董事候选人 9 名：叶峻、应晓明、顾金山、孔旭洪、杜娟、陶宏君、庄喆、郭锡志、甘湘南；

独立非执行董事候选人 6 名：李正强、杨德红、孙铮、薛云奎、肖微、龚方雄。

同意将上述董事候选人提请股东大会选举，新任董事的任职资格须报中国银行业监督管理机构核准，任职自中国银行业监督管理机构核准之日起生效，连任董事的任职自股东大会选举通过后生效。新任独立非执行董事任职资格在中国银行业监督管理机构核准之前，方建华、管涛、徐建新、沈国权先生仍履行独立非执行董事及相关专门委员会委员职责。上述董事候选人简历详见附件。

二、关于制订《上海银行备案高级管理人员管理办法》的议案

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案回避表决董事：施红敏。

三、关于修订《上海银行领导人员薪酬管理办法》的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案回避表决董事：朱健、施红敏。

四、关于提请召开上海银行股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的议案

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意于 2021 年 1 月 28 日（星期四）召开公司 2021 年第一次临时股东大会。具体详见公司在上海证券交易所披露的《上海银行关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

五、关于调整理财存量业务过渡期整改计划的议案

表决情况：同意 18 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
2020 年 12 月 30 日

附件：

上海银行第六届董事会董事候选人简历

一、执行董事候选人

金煜：男，1965 年 2 月出生，毕业于复旦大学金融学专业，经济学博士，正高级经济师。现任上海银行党委书记、董事长，申联国际投资公司董事，上海商业银行有限公司董事。曾任中国建设银行上海市分行国际业务部总经理、营业部总经理、副行长，中国建设银行新加坡分行总经理，中国建设银行国际业务部总经理，上海银行党委书记、副董事长、行长，上银基金管理有限公司董事长，上海银行（香港）有限公司董事长。

朱健：男，1971 年 6 月出生，毕业于复旦大学国际关系专业，法学硕士，上海交通大学高级管理人员工商管理硕士。现任上海银行党委副书记、副董事长、行长。曾任中国证监会上海证管办信息调研处副处长，中国证监会上海监管局信息调研处副处长、处长，中国证监会上海监管局办公室主任、机构二处处长，中国证监会上海监管局党委委员、局长助理、副局长，国泰君安证券股份有限公司党委委员、副总裁。

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、执行董事、副行长兼首席财务官，中国银联股份有限公司董事，上海尚诚消费金融股份有限公司董事长。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。

二、非执行董事候选人

叶峻：男，1972 年 11 月出生，毕业于上海交通大学工商管理专业，工商管理硕士。现任上海银行非执行董事，上海联和投资有限公司党委副书记、董事、总经理，中美联泰大都会人寿保险有限公司董事长，上海宣泰医药科技股份有限公司董事长，上海兆芯集成电路有限公司董事长，上海众新信息科技有限公司董事长，上海紫竹高新区（集团）有限公司副董事长等职务。曾任上海联和投资有限公司副总经理、经理，业务发展部经理，总经理助理兼金融服务投资部经理，上海联和投资有限公司副总经理，上海和辉光电股份有限公司董事，上海华虹（集团）有限公司董事等职务。

应晓明：男，1968 年 6 月出生，毕业于上海交通大学工业管理工程专业，大学本科，中国注册会计师、中国注册资产评估师。现任上海银行非执行董事，上海联和投资有限公司副总经济师、职工监事、资产财务部经理，上海兆芯集成电路有限公司董事，上海市信息投资股份有限公司董事，上海宣泰医药科技股份有限公司董事长，上海芝普强粒子设备有限公司董事，上海众新信息科技有限公司董事等职务。曾任上海联和投资有限公司管理咨询部副经理、资产管理部经理、业务发展部执行经理、审计部经理，上海华虹（集团）有限公司监事，上海华力微电子有限公司监事等职务。

顾金山：男，1962 年 1 月出生，毕业于同济大学道路工程专业，工学学士，上海交通大学高级管理人员工商管理硕士，教授级高级工程师。现任上海银行非执行董事，上海国际港务（集团）股份有限公司党委书记、董事长，上海港国际客运中心开发有限公司董事长，上海港航股权投资有限公司副董事长，上海同盛投资（集团）有限公司执行董事。曾任上海市市政工程研究院院长、党委副书记，上海市建委建设规划处处长、建设规划和科教处处长，上海市水务局副局长，上海市城市建设投资开发总公司副总经理，上海市水务局（上海市海洋局）局长、党组书记，上海市建设交通工作党委副书记，上海市住房和城乡建设管理委员会主任，上海市政府副秘书长。

孔旭洪：男，1959 年 9 月出生，毕业于香港中文大学金融信息系统专业，工商管理硕士，香港会计师公会及英国 ACCA 会计师公会资深会员。现任上海银行非执行董事，西班牙桑坦德集团执行副总裁及亚太区首席执行官、西班牙桑坦德银行有限公司香港分行行长等职务。曾任所罗门兄弟香港有限公司固定收益产品销售部副总裁，美林（亚太）有限公司董事总经理，美林集团亚太区域资本市场及货币与期货业务总裁、环球财富及投资管理业务环太平洋区总裁、环球财富管理委员会成员、美林亚太区执行委员会委员，卡普拉投资管理（亚洲）有限公司亚太区（日本除外）总裁、亚太区投资委员会主席，西班牙桑坦德银行有限公司董事总经理、桑坦德全球企业银行及资本市场部亚太地区总裁。

杜娟：女，1970 年 5 月出生，毕业于中南财经政法大学投资经济管理专业，长江商学院高级管理人员工商管理硕士。现任上海银行非执行董事，TCL 科技集团股份有限公司首席运营官兼任首席财务官、执行委员会成员。曾任职于中国建设银行惠州市分行，历任 TCL 集团结算中心总经理，TCL 集团财务有限公司总经理，TCL 金融控股集团（广州）有限公司总裁、董事长，TCL 集团副总裁。

陶宏君：男，1972 年 9 月出生，毕业于天津大学，工商管理硕士，研究员。现任中国船舶集团投资有限公司党委书记、董事长。曾任中国航天科技集团有限公司第五研究院第五一三研究所副所长、总会计师，中国航天科技集团有限公司第五研究院第五一三研究所所长、党委副书记，中船投资发展有限公司董事、总经理。

庄喆：男，1972 年 1 月出生，毕业于中国人民大学金融学专业，经济学硕士，高级经济师。现任上海银行非执行董事，中国建银投资有限责任公司总裁助理。曾任中国建设银行河南省分行办公室副主任、主任，中国建设银行郑州铁路分行行长、党委书记，中国建银投资有限责任公司金信信托托管组副总经理，中国建银投资有限责任公司企业管理部副总经理（主持工作），中国建银投资有限责任公司长期股权投资部总经理，中投科信科技股份有限公司董事长、党委书记，建投控股有限责任公司董事长、党委书记。

郭锡志：男，1953 年 5 月出生，毕业于新法书院金融研究专业，大学专科，英国银行学会资深会士，香港银行学会资深会士。现任上海银行非执行董事，上海商业银行副董事长、常务董事兼行政总裁及集团内其他公司董事（包括香港人寿保险有限公司、银联控股有限公司、德和保险顾问（香港）有限公司等），香港银行学会董事兼荣誉秘书和行政及财务委员会主席，伟新教育基金有限公司董事，当值律师服务执行委员会委员和 Global Bankers Program-Advisory Board 委员等职务。曾任上海商业银行美国纽约分行、旧金山分行、洛杉矶分行及英国伦敦分行经理，上海商业银行副总经理兼分行管理处主管、总经理，上海银行监事，香港银行家会所董事。

甘湘南：女，1970 年 6 月出生，毕业于复旦大学工业经济专业，经济学博士，高级经济师。现任上海银行非执行董事，上海黄浦投资控股（集团）有限公司董事、副总经理，上海黄浦引导资金股权投资有限公司董事、副总经理，上海新黄浦实业集团股份有限公司董事，上海汇通源投资管理有限公司董事长。曾任上海新黄浦（集团）有限责任公司资产管理部经理，上海外滩源发展有限公司副总经理，上海外滩投资开发（集团）有限公司投资发展部经理，上海新黄浦（集团）有限责任公司董事，上海新黄浦资产管理有限公司董事、总经理。

三、独立非执行董事候选人

李正强：男，1964 年 4 月出生，毕业于北京大学光华管理学院国民经济学专业，经济学博士，高级经济师。现任对外经济贸易大学国际经济贸易学院研究员，光大永明资产管理股份有限公司独立董事，鹏扬基金管理有限公司独立董事。曾任中国证监会机构监管部副处长、处长，中国证监会基金监管部副主任、主任，中国银河证券股份有限公司党委书记，中国金融期货交易所副总经理，大连商品交易所总经理、党委书记、理事长。

杨德红：男，1966 年 10 月出生，毕业于复旦大学经济学专业，经济学学士，中欧国际工商学院工商管理硕士。现任上海道禾长期投资管理有限公司董事长、总经理。曾任上海国际信托投资公司投资银行部总经理，上海上投国际投资咨询有限公司总经理，上海国际集团资产经营有限公司总经理，上海国际集团有限公司办公室、董事会办公室、信息中心主任，上海国际信托投资有限公司副总经理，上海国际集团有限公司总经理助理，上海国际集团有限公司副总经理，上海投建股份有限公司总经理，国泰君安证券股份有限公司总裁，国泰君安证券股份有限公司董事长。

孙铮：男，1957 年 12 月出生，毕业于上海财经大学会计学专业，经济学博士，教授，中国注册会计师，享受国务院政府特殊津贴。现任上海银行独立非执行董事，上海财经大学学术委员会主任委员，中国会计学会副会长，财政部会计标准战略委员会委员，上海农村商业银行股份有限公司独立董事，兴业证券股份有限公司独立董事，中粮资本控股股份有限公司独立董事等职务。曾任上海财经大学会计学系副主任、主任，上海财经大学校长助理，上海财经大学副校长，中能股份有限公司独立董事，上海浦东发展银行股份有限公司独立董事，上海强生控股股份有限公司独立董事，财政部会计准则委员会委员，全国工商管理专业学位研究生教育指导委员会委员，国务院学位委员会学科评议组（工商管理学科）成员。

薛云奎：男，1964 年 2 月出生，毕业于西南大学，博士研究生，上海财经大学会计学博士后，教授，中国注册会计师。现任长江商学院会计学教授，美的集团股份有限公司独立董事，大连万达商业管理集团股份有限公司独立董事，欧冶云商股份有限公司独立董事，海创药业股份有限公司独立董事等职务。曾任上海财经大学会计学院副院长、博士生导师，上海国家会计学院副院长，长江商学院副院长，中国会计教授会秘书长，财政部国家会计学院教学指导委员会副主任委员，上海申通地铁股份有限公司独立董事，重庆太极实业（集团）股份有限公司独立董事，上海宝信软件股份有限公司独立董事等职务。

肖微：男，1960 年 12 月出生，毕业于中国社会科学院研究生院法学系国际经济法专业，法学硕士，美国哥伦比亚大学法律硕士。君合律师事务所党委委员、创始合伙人、管委会委员，国务院国有资产监管管理委员会法律顾问，中华人民共和国工业和信息化部顾问，北京市委法律专家库成员等职务。曾任中国法律事务中心海南办事处主任、律师，中国证监会第四届、第五届发行审核委员会委员，中国证监会上市公司重大重组审核委员会委员，深圳市广聚能源股份有限公司独立董事，中欧基金管理有限公司独立董事，中国太平洋保险（集团）股份有限公司独立董事，烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司独立董事，武汉钢铁股份有限公司独立董事，华夏银行股份有限公司独立董事，中国国际法学会理事，北京市仲裁委员会仲裁员、中国国际经济贸易仲裁委员会金融专业仲裁员等职务。

龚方雄：男，1964 年 2 月出生，毕业于宾夕法尼亚大学沃顿商学院金融经济学专业，博士。现任上海银行独立非执行董事，第一前海金融有限公司董事长，前海开源基金管理有限公司董事，玖富数科科技集团有限责任公司独立董事。曾任纽约联邦储备银行经济学家，美国银行首席策略师、全球货币及利率市场策略部联席主管，摩根大通中国区研究部主管、首席市场策略师，首席大中华区经济学家及摩根大通亚洲新兴市场投资战略联席主管，摩根大通亚太区董事总经理、中国综合公司 / 企业投融资主席及 JP 摩根中国投资银行副主席，摩根大通亚太区董事总经理、中国投资银行主席。

证券代码：601229 证券简称：上海银行 公告编号：临 2020-070
优先股代码：360029 优先股简称：上银优 1

上海银行股份有限公司监事会2020 年第七次临时会议决议公告

上海银行股份有限公司（以下简称“公司”）监事会及全体监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个别及连带责任。

公司监事会 2020 年第七次临时会议于 2020 年 12 月 29 日以现场会议加视频接入方式召开，会议通知已于 12 月 22 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 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监事会议事规则》的规定。

本次会议由贾锐军监事会主席主持，会议经审议并通过了《关于上海银行股份有限公司监事会换届选举的议案》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意第六届监事会的构成方案，并同意提名贾锐军先生为第六届监事会股东监事候选人，葛明先生、袁志刚先生、汤伟军先生为第六届监事会外部监事候选人。职工监事由公司职工代表大会选举产生，直接进入监事会。

同意将上述股东监事、外部监事候选人提请股东大会选举，股东监事、外部监事候选人简历详见附件。

会议还听取了《关于上海银行薪酬管理制度及其执行情况的报告》。

特此公告。

上海银行股份有限公司监事会
2020 年 12 月 30 日

附件：

上海银行第六届监事会股东监事、外部监事候选人简历

一、股东监事候选人

贾锐军：男，1964 年 7 月出生，毕业于同济大学，工商管理硕士。现任上海银行监事会主席。曾任上海虹桥国际机场股份有限公司董事会秘书、证券事务部部长，上海国际机场股份有限公司虹桥候机楼管理分公司党委副书记、总经理，上海机场集团虹桥国际机场公司党委委员、副总经理，上海国际机场股份有限公司党委副书记、总经理、董事，上海机场（集团）有限公司党委委员、副总裁，上海国际机场股份有限公司党委书记、董事长。

二、外部监事候选人

葛明：男，1951 年 9 月出生，毕业于财政部财政科学研究所（现中国财政科学研究院）西方会计专业，会计学硕士，高级会计师，中国注册会计师。现任上海银行外部监事，北京华明富龙财会咨询有限公司总经理，分众传媒信息技术股份有限公司独立董事，中国平安保险（集团）股份有限公司独立董事，亚信科技（中国）有限公司独立董事，安道麦股份有限公司独立董事，苏州银行股份有限公司外部监事。曾任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人、主任会计师，安永华明会计师事务所董事长，顺风国际清洁能源有限公司独立董事，上海振华重工（集团）股份有限公司独立董事。

袁志刚：男，1958 年 1 月出生，毕业于法国社会科学高等研究院经济学专业，经济学博士，教育部长江学者特聘教授，博士生导师，享受国务院政府特殊津贴。现任上海银行外部监事，复旦大学经济学院教授，复旦大学就业与社会保障研究中心主任，上海市人民政府决策咨询研究基地袁志刚工作室首席专家，上海市决策咨询委员会委员，中建投信托有限责任公司独立非执行董事，上海浦东发展银行股份有限公司独立董事，融创中国控股有限公司独立董事。曾任复旦大学经济学系系主任，复旦大学经济学院院长，宁波富达股份有限公司独立非执行董事，交银施罗德基金管理有限公司独立非执行董事。

汤伟军：男，1970 年 11 月出生，毕业于华东政法大学法学专业，法学学士。现任上海房地（集团）有限公司党委副书记、总经理。曾任上海市委办公厅秘书处秘书（副处级）、调研员（正处级），上海虹桥经济技术开发区联合发展有限公司党委副书记、总经理、董事，上海地产闵虹（集团）有限公司党委书记、纪委书记、副总经理，上海闵行联合发展有限公司董事长。

证券代码：601229 证券简称：上海银行 公告编号：临 2020-071
优先股代码：360029 优先股简称：上银优 1

上海银行股份有限公司关于召开2021 年第一次临时股东大会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021 年 1 月 28 日

● 为配合当前新冠肺炎疫情防控工作安排，公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会；建议拟现场参加会议的股东及股东代表提前 3 个交易日（即 2021 年 1 月 25 日前）与公司预先沟通，事先做好出席登记并采取有效的防护措施后进入会场

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年 1 月 28 日 上午 9 点 30 分

召开地点：上海市浦东新区东园路 18 号中国金融信息中心 3 楼上海厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 1 月 28 日

至 2021 年 1 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用。

二、会议审议事项

本次股东大会审议提案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1.00	关于上海银行股份有限公司董事会换届选举的提案	√
1.01	选举金煜先生为公司第六届董事会执行董事	√
1.02	选举朱健先生为公司第六届董事会执行董事	√
1.03	选举施红敏先生为公司第六届董事会执行董事	√
1.04	选举叶峻先生为公司第六届董事会非执行董事	√
1.05	选举应晓明先生为公司第六届董事会非执行董事	√
1.06	选举顾金山先生为公司第六届董事会非执行董事	√
1.07	选举孔旭洪先生为公司第六届董事会非执行董事	√
1.08	选举杜娟女士为公司第六届董事会非执行董事	√
1.09	选举陶宏君先生为公司第六届董事会非执行董事	√
1.10	选举庄喆先生为公司第六届董事会非执行董事	√
1.11	选举郭锡志先生为公司第六届董事会非执行董事	√
1.12	选举甘湘南女士为公司第六届董事会非执行董事	√
1.13	选举李正强先生为公司第六届董事会独立非执行董事	√
1.14	选举杨德红先生为公司第六届董事会独立非执行董事	√
1.15	选举孙铮先生为公司第六届董事会独立非执行董事	√
1.16	选举薛云奎先生为公司第六届董事会独立非执行董事	√
1.17	选举肖微先生为公司第六届董事会独立非执行董事	√
1.18	选举龚方雄先生为公司第六届董事会独立非执行董事	√
2.00	关于上海银行股份有限公司监事会换届选举的提案	√
2.01	选举贾锐军先生为公司第六届监事会股东监事	√
2.02	选举葛明先生为公司第六届监事会外部监事	√
2.03	选举袁志刚先生为公司第六届监事会外部监事	√
2.04	选举汤伟军先生为公司第六届监事会外部监事	√

1、各提案已披露的时间和披露媒体

上述提案已分别经公司董事会五届二十六次临时会议、监事会 2020 年第七次临时会议审议通过，决议公告与本次股东大会通知同时在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司网站（www.bosc.cn）上进行披露。各提案具体内容详见届时披露的股东大会材料。

2、特别决议提案：无

3、对中小投资者单独计票的提案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的提案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的提案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有提案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601229	上海银行	2021/1/20

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

(一) 登记手续

1、符合上述出席条件的个人股东，须持本人身份证件和证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人持书面授权委托书、本人身份证件、委托人证券账户卡办理登记手续。

2、符合上述出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、证券账户卡、法定代表人证明文件、本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持加盖公章的营业执照复印件、证券账户卡、书面授权委托书、本人身份证件办理登记手续。

3、股东或其委托代理人可以通过传真或亲自送达方式办理登记手续。

(二) 登记时间

2021 年 1 月 22 日（星期五）、2021 年 1 月 25 日（星期一）

上午 9:00—11:00，下午 14:00—16:00

(三) 登记地点

登记地址：上海东诸安浜路 165 弄 29 号（靠近江苏路）纺发大楼 4 楼上海立信维一软件有限公司；

登记地址交通：地铁 2 号、11 号线江苏路站 3 号口出，临近公交车有 01 路、62 路、562 路、923 路、44 路、20 路、825 路、138 路、71 路、925 路；

登记场所联系电话：021-52383315，传真：021-52383305

(四) 在上述登记时间段内，股东也可扫描下方二维码进行登记。

(五) 会议现场登记

拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续而直接参会的，应在会议主持人于表决前宣布现场出席会议股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，在会议现场签到处提供本条规定的登记文件办理登记手续，接受参会资格审核。

六、其他事项

(一) 联系方式

联系地址：上海市浦东新区银城中路 168 号 42 楼董事会办公室

联系人：饶女士、朱女士

邮政编码：200120

联系电话：021-68476988

传 真：021-68476215

(二) 因会场防疫工作需要，为顺利出入会场，拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前一小时内到达会议地点，除出示能够表明身份的相关证明文件外，特别注意以下事项：

1、请于 2021 年 1 月 25 日前，与公司董事会办公室联系，如实登记有无发热、呼吸道症状、个人近期行程等信息。

2、参会当天往返路途及会场上，请做好个人防护。抵达会场时，请服从工作人员安排引导，配合落实参会登记、体温检测等防疫要求。体温正常者可进入会场，请全程佩戴口罩，并保持必要的座次距离。

(三) 与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。

特此公告。

上海银行股份有限公司董事会
2020 年 12 月 30 日

附件：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件：授权委托书

授权委托书

上海银行股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 1 月 28 日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于上海银行股份有限公司董事会换届选举的提案	–	–	–
1.01	选举金煜先生为公司第六届董事会执行董事			
1.02	选举朱健先生为公司第六届董事会执行董事			
1.03	选举施红敏先生为公司第六届董事会执行董事			
1.04	选举叶峻先生为公司第六届董事会非执行董事			
1.05	选举应晓明先生为公司第六届董事会非执行董事			
1.06	选举顾金山先生为公司第六届董事会非执行董事			
1.07	选举孔旭洪先生为公司第六届董事会非执行董事			
1.08	选举杜娟女士为公司第六届董事会非执行董事			
1.09	选举陶宏君先生为公司第六届董事会非执行董事			
1.10	选举庄喆先生为公司第六届董事会非执行董事			
1.11	选举郭锡志先生为公司第六届董事会非执行董事			
1.12	选举甘湘南女士为公司第六届董事会非执行董事			
1.13	选举李正强先生为公司第六届董事会独立非执行董事			
1.14	选举杨德红先生为公司第六届董事会独立非执行董事			
1.15	选举孙铮先生为公司第六届董事会独立非执行董事			
1.16	选举薛云奎先生为公司第六届董事会独立非执行董事			
1.17	选举肖微先生为公司第六届董事会独立非执行董事			
1.18	选举龚方雄先生为公司第六届董事会独立非执行董事			
2.00	关于上海银行股份有限公司董事会换届选举的提案	–	–	–
2.01	选举贾锐军先生为公司第六届监事会股东监事			
2.02	选举葛明先生为公司第六届监事会外部监事			
2.03	选举袁志刚先生为公司第六届监事会外部监事			
2.04	选举汤伟军先生为公司第六届监事会外部监事			

受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：□是 □否。

如有，应行使表决权：□同意 □反对 □弃权

如果委托人未对上述议案或其他补充临时提案作出具体表决指示，受委托人□是 □否，可以按自己的意思表决。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”或者“○”。

2、对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

3、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2020-192
优先股代码：140006 优先股简称：牧原优 01

牧原食品股份有限公司第三届监事会第三十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十三次会议于 2020 年 12 月 29 日下午在公司会议室召开，召开本次会议的通知已于 2020 年 12 月 26 日以书面、电子邮件等方式送达各位监事，本次会议由监事会主席苏党林先生主持。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议合法有效。

经与会监事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次监事会决议如下：

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司 2019 年限制性股票激励计划预留部分授予激励对象名单的议案》。

公司对 2019 年限制性股票激励计划预留部分激励对象名单的调整符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定，调整程序合法、合规，不存在损害股东利益的情况。调整后的激励对象符合公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，激励对象均具备《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 9 号——股权激励》以及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格和授予条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》规定不得成为激励对象的情形。调整后的激励对象符合相关法律法规及《公司章程》所规定的激励对象条件，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

《牧原食品股份有限公司关于调整公司 2019 年限制性股票激励计划预留部分授予激励对象名单的公告》详见 2020 年 12 月 30 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

牧原食品股份有限公司
监 事 会
2020 年 12 月 30 日

证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2020-193
优先股代码：140006 优先股简称：牧原优 01

牧原食品股份有限公司关于在漳浦县设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

(一) 董事会审议情况

牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年 12 月 29 日召开的第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于在漳浦县设立子公司的议案》、《牧原食品股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议公告》详见 2020 年 12 月 30 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

(二) 对外投资的基本情况

序号	投资主体	拟设立子公司名称	简称	省/自治区	市	县/区	拟定注册资本（万元）	法定代表人
1	牧原食品股份有限公司	福建省漳浦牧原农牧有限公司	漳浦牧原	福建	漳州	漳浦	2,000	苏学良

以上子公司名称以工商登记机关核准为准。

(三) 本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组

二、投资标的的基本情况

(一) 出资方式

公司以自有资金出资设立。

(二) 拟设立公司基本情况

序号	拟定公司名称（以工商登记机关核准为准）	拟定注册资本（万元）	拟定住所	拟定经营范围（以工商登记机关核准为准）
1	福建省漳浦牧原农牧有限公司	2,000	福建省漳州市漳浦县绥安镇监理西路一号兴利达公寓	畜禽养殖及销售，良种繁育，粮食购销，饲料加工销售，畜产品加工销售，法类处理

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

随着公司养殖规模的逐步扩大，结合公司战略发展需要，公司将进一步打造集科研、饲料加工、生猪育种、种猪扩繁、商品猪饲养、生猪屠宰为一体的生猪产业链。公司在福建省漳州市漳浦县设立子公司开展生猪养殖业务，有利于公司扩大生产规模，提高公司产品市场占有率，获取规模经济效益，实现全体股东的利益最大化。

四、独立董事意见

公司在福建省漳州市漳浦县设立子公司开展生猪养殖业务有利于公司扩大生产规模，提高公司产品市场占有率，获取规模经济效益。公司此次投资设立全资子公司符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形，决策经过深思熟虑，审议程序合法有效，因此，我们同意公司在福建省漳州市漳浦县设立子公司。

五、备查文件

1、《牧原食品股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议》；

2、《牧原食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

牧原食品股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 30 日

证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2020-194
优先股代码：140006 优先股简称：牧原优 01

牧原食品股份有限公司关于使用自有资金向公司子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

(一) 董事会审议情况

牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”或“牧原股份”）2020 年 12 月 29 日召开的第三届董事会第三十四次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用自有资金向公司子公司增资的议案》、《牧原食品股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

以上事项经公司董事会审议通过后，无需公司股东大会审议。

(二) 对外投资的基本情况

为促进子公司的生产经营建设，拟对甘肃景泰牧原农牧有限公司（以下简称“景泰牧原”）进行增资，具体增资情况如下：

单位：万元

公司名称	增资前注册资本	增资金额	增资后注册资本
景泰牧原	6,000	14,000	20,000

(三) 公司此次向上述子公司增资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

(一) 甘肃景泰牧原农牧有限公司

1、公司名称：甘肃景泰牧原农牧有限公司

2、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3、法定代表人：孙志强

4、注册资本：6000 万元

5、注册地址：甘肃省白银市景泰县一条山镇水源村昌林路 873 号

6、经营范围：畜禽养殖及销售；良种繁育；粮食购销，饲料加工与销售，畜禽产品加工与销售；猪粪处理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

7、经营情况：

截止 2020 年 9 月 30 日，景泰牧原总资产 72,338.91 万元，负债总额 66,865.16 万元，净资产 5,473.75 万元。景泰牧原 2020 年 1-9 月实现营业收入 0 元，净利润 -526.25 万元（以上数据未经审计）。

此次增资后景泰牧原仍为公司全资子公司。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次增资有利于景泰牧原的经营发展，提升竞争力和生产经营规模。本次增资完成后，景泰牧原仍为公司全资子公