

上海浦东发展银行股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料



二〇二五年七月十六日

上海浦东发展银行股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会议程

会议时间：2025 年 7 月 16 日（星期三）9 点 30 分

会议地点：上海市莲花路 1688 号

召集人：公司董事会

一、主持人宣布会议开始

二、审议议案

审议公司关于选举董事的议案

三、股东发言提问

四、终止会议登记，同时对上述议案进行投票表决

五、公司高管集中回答股东提问

六、宣布会议表决结果

七、律师宣读关于本次股东会的法律见证意见

议案：

上海浦东发展银行股份有限公司 关于选举董事的议案

各位股东：

公司董事会 2025 年第六次会议审议通过了《关于提名董事候选人的议案》，同意提名林华喆先生出任公司董事。根据相关法律法规和《公司章程》的规定，现提请公司股东会选举林华喆先生为公司董事。

林华喆，男，1974 年出生，硕士研究生，经济师。曾任中国信达资产管理公司成都办事处党委委员，中国信达资产管理股份有限公司四川省分公司党委委员、纪委书记、副总经理，中国信达资产管理股份有限公司甘肃省分公司党委书记、总经理，中国信达资产管理股份有限公司四川省分公司党委书记、总经理。现任信达投资有限公司党委书记、董事长。

林华喆先生与公司的董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东均不存在关联关系；未受过中国证监会行政处罚、司法机关刑事处罚或证券交易所惩戒；不存在《公司法》《商业银行法》以及《中资商业银行行政许可事项实施办法》等法律法规、监管规定及《公司章程》规定的不得担任董事的情形；不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形。截至本会议召开日，不存在持有公司股票的情形。

林华喆先生董事任职资格经本次股东会选举通过后尚须报国家金融监督管理总局核准，任职自核准其任职资格之日起生效。

现提请各位股东审议。