

上海农村商业银行股份有限公司 董事会 2026 年第一次会议决议公告

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 2026 年第一次会议以现场加远程视频电话接入方式于 2026 年 1 月 23 日在上海召开，会议通知及会议文件已于 2026 年 1 月 16 日以邮件方式发出。本次会议应出席董事 16 人，亲自出席董事 16 人。会议由徐力董事长主持，公司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、关于提名陈昊之先生为公司非执行董事候选人的议案

表决情况：同意 16 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。

同意提名陈昊之先生为公司非执行董事候选人，并提交公司股东会审议。陈昊之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开始计算。陈昊之先生简历详见附件。

二、关于增补李培功独立董事为公司董事会风险合规与关联交易控制委员会委员的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于公司实施职业经理人薪酬制度改革的议案

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案回避表决董事：汪明。

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。

四、关于公司 2025-2027 年工资决定机制改革实施方案的议案

表决情况：同意 16 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。

五、关于制定《上海农村商业银行股份有限公司 ESG 管理办法》的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于与上海银行股份有限公司关联交易的议案

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案回避表决董事：汪明。

本议案已经公司董事会风险合规与关联交易控制委员会及独立董事专门会议审议，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关联交易事项的公告》。

七、关于调整中国远洋海运集团有限公司关联授信额度的议案

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案回避表决董事：张雪雁。

本议案已经公司董事会风险合规与关联交易控制委员会及独立董事专门会议审议，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关联交易事项的公告》。

八、关于调整久事集团及其关联体存款类关联交易计划的议案

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案回避表决董事：刘宇。

本议案已经公司董事会风险合规与关联交易控制委员会及独立董事专门会议审议，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关联交易事项的公告》。

九、关于公司 2025 年度案件风险防控工作评估情况报告的议案

表决情况：同意 16 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

2026 年 1 月 24 日

附件：

陈昊之先生简历

陈昊之，男，1981年4月出生，研究生学历，法学硕士学位。曾任中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会办公室公司治理资深经理、党委办公室副主任、董事会办公室主任、董事会办公室（投资者关系部）主任、证券事务代表。