

股票代码：601328

股票简称：交通银行

编号：临 2022-036



交通银行股份有限公司

第十届董事会第三次会议决议公告

交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“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。

一、董事会会议召开情况

本公司第十届董事会第三次会议于 2022 年 10 月 28 日以现场和视频相结合的方式，在上海、北京、香港、首尔和重庆召开。本公司于 2022 年 10 月 14 日以书面方式向全体董事和监事发出本次会议通知和文件。任德奇董事长主持会议。会议应到董事 16 名，亲自出席董事 16 名。部分监事及高管列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《交通银行股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于交通银行股份有限公司 2022 年第三季度报告及业绩公告的决议
会议审议批准了《交通银行股份有限公司 2022 年第三季度报告及业绩公告》，同意按照有关监管规定予以公开披露。

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票

本公司《2022 年第三季度报告》（编号：临 2022-038）及《2022 年三季度业绩公告》已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所“披露易”网站（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.bankcomm.com）披露。

（二）关于聘任黄红元先生为交通银行股份有限公司副行长的决议

会议审议批准了《关于聘任黄红元先生为交通银行股份有限公司副行长的议案》，同意聘任黄红元先生为本公司副行长。黄红元先生的副行长任职资格须报请中国银行保险监督管理委员会核准。

6名独立董事发表如下独立意见：同意。

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票

黄红元先生简历请见附件 1。

（三）关于聘任钱斌先生兼任交通银行股份有限公司首席信息官的决议

会议审议批准了《关于聘任钱斌先生兼任交通银行股份有限公司首席信息官的议案》，同意聘任钱斌先生兼任本公司首席信息官。

6 名独立董事发表如下独立意见：同意。

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票

钱斌先生简历请见附件 2。

（四）关于追加 2022 年度对外捐赠额度的决议

会议审议批准了《关于追加 2022 年度对外捐赠额度的议案》，同意 2022 年度超出行长权限且在董事会权限内的对外捐赠额度 1,500 万元，用于开展乡村振兴、定点帮扶和公益捐赠等，并授权行长或其授权代表具体审批使用。

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票

（五）关于与交银金融租赁有限责任公司及下设机构关联交易的决议

会议审议批准了《关于与交银金融租赁有限责任公司及下设机构关联交易的议案》。

6 名独立董事发表如下独立意见：同意。与交银金融租赁有限责任公司及下设机构拟开展业务符合监管部门有关关联交易公允性、合规性等要求，已履行业务审查审批程序。

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票

（六）关于《交通银行股份有限公司互联网个人存款业务管理办法》的决议

会议审议批准了《交通银行股份有限公司互联网个人存款业务管理办法》。

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票

（七）关于《交通银行股份有限公司绩效工资延期支付和追索扣回管理办法》的决议

会议审议批准了《交通银行股份有限公司绩效工资延期支付和追索扣回管理办法》。

6 名独立董事发表如下独立意见：同意。

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告

附件：1. 黄红元先生简历

2. 钱斌先生简历

交通银行股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日

附件 1:

黄红元先生简历

黄红元，男，1964 年生，中国国籍。2022 年 9 月起任本公司党委委员。曾任上海证券交易所理事会理事长、总经理、副总经理；中国证监会机构监管部主任兼证券公司风险处置办公室主任、上海监管局副局长兼上海专员办专员、上海证管办副主任、规划委委员、基金监管部副主任、海外上市部处长等职务。先后获得上海交通大学电子工程专业学士学位、人民银行研究生部金融学硕士学位、伦敦帝国理工学院数理金融硕士学位、中国人民大学财政金融学院经济学博士学位。

附件 2:

钱斌先生简历

钱斌，男，1972 年生，中国国籍，高级工程师。2021 年 7 月起任本公司副行长。曾任中国工商银行网络金融部总经理、主要负责人，数据中心（上海）总经理，私人银行部副总经理，信息科技部副总经理；中国工商银行上海分行信息技术部总经理兼技术保障中心主任，信息技术部副总经理，信息技术部总经理助理等职务。先后获得上海大学计算机软件专业学士学位、复旦大学与香港大学（合作培养）工商管理硕士学位。