

股票代码：601328

股票简称：交通银行

编号：临 2022-020



交通银行股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

本公司第十届董事会第一次会议（临时会议）于 2022 年 6 月 28 日以现场和视频相结合的方式，在上海、香港、北京和重庆召开。根据《交通银行股份有限公司董事会议事规则》第 11 条的规定，本公司于 2022 年 6 月 16 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。出席会议应到董事 13 名，亲自出席董事 13 名。3 名候任董事、部分监事、全体高管列席会议。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）关于选举任德奇先生为交通银行股份有限公司董事长的决议

会议审议批准了《关于选举任德奇先生为交通银行股份有限公司董事长的议案》，同意选举任德奇先生为交通银行股份有限公司董事长。任德奇先生简历详见本公司于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《交通银行股份有限公司第九届董事会第二十六次会议决议公告》（编号：临 2022-014）。

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票

任德奇先生与本议案有利害关系，回避表决。

（二）关于选举刘珺先生为交通银行股份有限公司副董事长的决议

会议审议批准了《关于选举刘珺先生为交通银行股份有限公司副董事长的议案》，同意选举刘珺先生为交通银行股份有限公司副董事长。刘珺先生简历详见本公司于2022年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《交通银行股份有限公司第九届董事会第二十六次会议决议公告》（编号：临2022-014）。

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票

刘珺先生与本议案有利害关系，回避表决。

（三）关于组建交通银行股份有限公司第十届董事会战略委员会（普惠金融发展委员会）的决议

会议审议批准了《关于组建交通银行股份有限公司第十届董事会战略委员会（普惠金融发展委员会）的议案》，同意组建第十届董事会战略委员会（普惠金融发展委员会），任德奇先生担任主任委员，刘珺先生、汪林平先生、穆国新先生、陈俊奎先生、罗小鹏先生、马骏先生为委员。

穆国新先生、罗小鹏先生、马骏先生须待中国银行保险监督管理委员会核准其董事任职资格后方可履职。

表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票

（四）关于组建交通银行股份有限公司第十届董事会审计委员会的决议

会议审议批准了《关于组建交通银行股份有限公司第十届董事会审计委员会的议案》，同意组建第十届董事会审计委员会，李晓慧女士担任主任委员，李龙成先生、常保升先生、陈俊奎先生、胡展云先生、石磊先生、张向东先生为委员。

表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票

（五）关于组建交通银行股份有限公司第十届董事会风险管理与关联交易控制委员会的决议

会议审议批准了《关于组建交通银行股份有限公司第十届董事会风险管理与关联交易控制委员会的议案》，同意组建第十届董事会风险管理与关联交易控制委员会，张向东先生担任主任委员，汪林平先生、穆国新先生、蔡浩仪先生、李晓慧女士、马骏先生为委员。

穆国新先生、马骏先生须待中国银行保险监督管理委员会核准其董事任职资格后方可履职。

表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票

（六）关于组建交通银行股份有限公司第十届董事会人事薪酬委员会的决议

会议审议批准了《关于组建交通银行股份有限公司第十届董事会人事薪酬委员会的议案》，同意组建第十届董事会人事薪酬委员会，蔡浩仪先生担任主任委员，李龙成先生、廖宜建先生、胡展云先生、石磊先生为委员。

表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票

（七）关于组建交通银行股份有限公司第十届董事会社会责任（ESG）与消费者权益保护委员会的决议

会议审议批准了《关于组建交通银行股份有限公司第十届董事会社会责任（ESG）与消费者权益保护委员会的议案》，同意组建第十届董事会社会责任（ESG）与消费者权益保护委员会，刘珺先生担任主任委员，常保升先生、陈绍宗先生、罗小鹏先生为委员。

罗小鹏先生须待中国银行保险监督管理委员会核准其董事任职资格后方可履职。

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

（八）关于修订《交通银行股份有限公司章程》的决议

会议审议通过了《关于修订〈交通银行股份有限公司章程〉的议案》，同意提请股东大会对现行《交通银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）进行修订；同意提请股东大会授权董事会，并由董事会授权董事长根据监管机构、本公司股票上市地证券交易所及有关部门的意见或要求对《公司章程》进行必须且适当的相应修改，办理《公司章程》修订审批和市场监督管理部门备案等各项事宜。《公司章程》经中国银行保险监督管理委员会核准后生效。

会议同意将该议案提交股东大会审议批准。

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

《公司章程》修订详情请见本公司另行发布的股东大会资料。

（九）关于修订《交通银行股份有限公司股东大会议事规则》的决议

会议审议通过了《关于修订〈交通银行股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》，同意提请股东大会对现行《交通银行股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称《股东大会议事规则》）进行修订。

为保持公司治理制度的一致性，如《公司章程》后续根据监管要求所进行的修改亦涉及《股东大会议事规则》有关条款的，同意提请股东大会授权董事会，并由董事会授权董事长对《股东大会议事规则》同步修订。修订后的《股东大会议事规则》将在《公司章程》获中国银行保险监督管理委员会核准后同步生效。

会议同意将该议案提交股东大会审议批准。

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

《股东大会议事规则》修订详情请见本公司另行发布的股东大会资料。

（十）关于修订《交通银行股份有限公司董事会议事规则》的决议

会议审议通过了《关于修订〈交通银行股份有限公司董事会议事规则〉的议案》，同意提请股东大会对现行《交通银行股份有限公司董事会议事规则》（以

下简称《董事会议事规则》)进行修订。

为保持公司治理制度的一致性,如《公司章程》后续根据监管要求所进行的修改亦涉及《董事会议事规则》有关条款的,同意提请股东大会授权董事会,并由董事会授权董事长对《董事会议事规则》同步修订。修订后的《董事会议事规则》将在《公司章程》获中国银行保险监督管理委员会核准后同步生效。

会议同意将该议案提交股东大会审议批准。

表决情况:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票

《董事会议事规则》修订详情请见本公司另行发布的股东大会资料。

(十一) 关于《交通银行股份有限公司高级管理层工作规则》的决议

会议审议批准了《交通银行股份有限公司高级管理层工作规则》(以下简称《高级管理层工作规则》)。

为保持公司治理制度的一致性,如《公司章程》后续根据监管要求所进行的修改亦涉及《高级管理层工作规则》有关条款的,同意授权行长对《高级管理层工作规则》同步修订。《高级管理层工作规则》将在《公司章程》获中国银行保险监督管理委员会核准后同步生效,《交通银行股份有限公司行长工作规则》同时废止。

表决情况:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票

(十二) 关于修订《交通银行股份有限公司董事会审计委员会工作条例》的决议

会议审议批准了《关于修订〈交通银行股份有限公司董事会审计委员会工作条例〉的议案》,同意对现行《交通银行股份有限公司董事会审计委员会工作条例》进行修订并更名为《交通银行股份有限公司董事会审计委员会工作规则》,同意按照监管规定将《交通银行股份有限公司董事会审计委员会工作规则》公开披露。

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

《交通银行股份有限公司董事会审计委员会工作规则》已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

（十三）关于修订《交通银行股份有限公司信息披露管理办法》的决议

会议审议批准了《关于修订〈交通银行股份有限公司信息披露管理办法〉的议案》，同意对现行《交通银行股份有限公司信息披露管理办法》进行修订并按照监管规定予以公开披露。

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

修订后的《交通银行股份有限公司信息披露管理办法》已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

（十四）关于 2021 年度全球系统重要性评估指标的决议

会议审议批准了本公司截至 2021 年 12 月 31 日的全球系统重要性评估指标，并同意按照监管规定予以公开披露。

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

《交通银行股份有限公司全球系统重要性评估指标》已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

（十五）关于召开交通银行股份有限公司2022年第一次临时股东大会、2022年第一次A股类别股东大会及2022年第一次H股类别股东大会的决议

会议审议批准了《关于召开交通银行股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会及 2022 年第一次 H 股类别股东大会的议案》。

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

本公司 2022 年第一次临时股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会及 2022 年第一次 H 股类别股东大会将于 2022 年 8 月 25 日召开，会议通知和会议

资料将另行公布。

特此公告

交通银行股份有限公司董事会

2022年6月28日