

股票代码:601328

股票简称:交通银行

编号:临 2024-039



交通银行股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告

交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）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法律责任。

一、监事会会议召开情况

交通银行股份有限公司第十届监事会第十一次会议于2024年10月30日上午以现场和视频会议相结合的方式，在上海、新加坡召开。本公司于2024年10月16日向全体监事发出本次会议通知。会议由徐吉明监事长主持，会议应到9人，实到9人。部分高管和部门负责人列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《交通银行股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）关于2024年第三季度报告及业绩公告的决议

会议审议通过了关于2024年第三季度报告及业绩公告的议案，会议认为本公司2024年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整地反映本公司的实际情况，同意按照有关监管规定予以公开披露。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

（二）关于2023年度监事薪酬方案的决议

会议审议通过了关于2023年度监事薪酬方案的议案，同意提交本公司股东大会审议。

徐吉明监事长、李曜外部监事、陈汉文外部监事、苏治外部监事因利害关系回避表决。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

附件：交通银行股份有限公司2023年度监事薪酬方案

交通银行股份有限公司监事会

2024年10月30日

附件：

交通银行股份有限公司2023年度监事薪酬方案

单位：人民币万元，均为税前数据

姓名	职务	2023年从本行获得的税前报酬情况			2021年-2023年任期激励收入
		应付年薪	社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)部分	其他货币性收入	
2023年末时任监事：					
徐吉明	监事长、股东监事	86.77	25.46	-	54.54
王学庆	股东监事	-	-	-	-
李曜	外部监事	28.00	-	-	-
陈汉文	外部监事	28.00	-	-	-
苏治	外部监事	26.00	-	-	-
关兴社	职工监事	-	-	-	-
林至红	职工监事	-	-	-	-
丰冰	职工监事	-	-	-	-
颇颖	职工监事	-	-	-	-
2023年末已离任监事：					
蔡允革	原监事长、原股东监事	-	-	-	3.65

注：

1. 2015年起，本行中央管理的监事，其薪酬按中央金融企业负责人薪酬管理相关办法执行。上表中监事税前报酬为2023年度任职期间全部年度报酬数额，其中包括已于2023年度报告中披露的数额。

2. 外部监事年度薪酬标准经本行2018年度股东大会批准为“年度固定基本薪酬+专门委员会履职津贴”，其中：年度固定基本薪酬每人每年税前人民币20万元；担任监事会专门委员会

主任委员、委员的履职津贴分别为每年税前人民币 5 万元、3 万元，在多个专委会任职的履职津贴可累积计算。本行外部监事均未从本行关联方（不包含外部监事直接或者间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的法人或者其他组织）领取薪酬。

3. 本行监事长徐吉明、职工监事以及原监事长蔡允革未从本行关联方领取薪酬。本行股东监事王学庆从本行股东单位领取薪酬。本行职工监事以职工身份领取所在岗位薪酬，作为职工监事未再额外领取薪酬。

4. 本行监事的任职起止时间参见本行2023年度报告及有关人员任职变动公告。