

股票代码:601328

股票简称:交通银行

编号:临 2024-038



## 交通银行股份有限公司

### 第十届董事会第十八次会议决议公告

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十八次会议于 2024 年 10 月 30 日以现场和视频相结合的方式，在上海、香港和北京召开。本公司于 2024 年 10 月 16 日以书面方式向全体董事和监事发出本次会议通知。张宝江副董事长主持会议。出席会议应到董事 18 名，亲自出席董事 16 名，委托出席董事两名，任德奇董事长、陈俊奎非执行董事因其他公务，均书面委托张宝江副董事长出席会议并代为行使表决权。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 2024 年第三季度报告及业绩公告的决议

会议审议批准了《2024 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。

6 名独立董事发表如下独立意见：同意。

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。议案详情请

见本公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）发布的《交通银行 2024 年第三季度报告》（编号：临 2024-040）。

## （二）关于提请股东大会选举艾栋先生为非执行董事的决议

经中国烟草总公司推荐，会议同意提请股东大会选举艾栋先生为非执行董事。如获股东大会选举通过，同意委任艾栋先生为董事会战略委员会（普惠金融发展委员会）委员、董事会审计委员会委员。艾栋先生的任职将在股东大会选举其为非执行董事且国家金融监督管理总局核准其董事任职资格后生效。艾栋先生任职资格生效后，陈俊奎先生不再担任本公司非执行董事、董事会战略委员会（普惠金融发展委员会）委员、董事会审计委员会委员。

截至本公告日，艾栋先生与本公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的不得担任上市公司董事的情形，未持有本公司股票。

6名独立董事发表如下独立意见：同意。

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案需提交股东大会审议。艾栋先生简历请见附件 1。

## （三）关于聘任顾斌先生为副行长的决议

会议同意聘任顾斌先生为副行长。顾斌先生的任职将在国家金融监督管理总局核准其副行长任职资格后生效。

截至本公告日，顾斌先生与本公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，未持有本公司股票。

6名独立董事发表如下独立意见：同意。

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票

顾斌先生简历请见附件 2。

#### **（四）关于本公司债券发行额度的决议**

会议同意发行资本工具、总损失吸收能力非资本债券、金融债券。

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案需提交股东大会审议，详情将于股东大会资料中披露。

#### **（五）关于子公司债券发行额度的决议**

会议同意交银金融租赁有限责任公司、交银金融资产投资有限公司、交银人寿保险有限公司 2025 年度债券发行额度合计不超过 377 亿元。

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### **（六）关于《设立专业托管中心实施方案》的决议**

会议同意对资产托管业务组织架构进行调整和优化。

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### **（七）关于 2023 年度董事薪酬方案的决议**

会议审议通过了《2023 年度董事薪酬方案》，同意将该议案提交本公司股东大会审议批准。

2023 年度未从本公司领薪的张向东独立董事、肖伟独立董事发表如下独立意见：同意。

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票；任德奇、石磊、李晓慧、马骏、王天泽 5 位 2023 年度从本公司领薪的董事因与本议案有利害关系，回避表决。

《交通银行股份有限公司 2023 年度董事薪酬方案》见附件 3。

本议案需提交股东大会审议。

#### **（八）关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案的决议**

会议审议批准了《2023 年度高级管理人员薪酬方案》。

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；殷久勇、周万阜 2 位 2023 年度从本公司领薪的董事因与本议案有利害关系，回避表决。

《交通银行股份有限公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案》见附件 4。

**（九）关于《2023 年度环境信息披露报告》的决议**

会议审议批准了《2023 年度环境信息披露报告》，同意在本公司官网披露。

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票

**（十）关于《2024 年第三季度资本管理第三支柱信息披露报告》的决议**

会议审议批准了《2024 年第三季度资本管理第三支柱信息披露报告》，同意在本公司官网披露。

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票

**（十一）关于申请调整开发性、政策性金融机构监管资本计量方法的决议**

会议同意对开发性、政策性金融机构业务的监管资本计量方法进行调整，在报请监管机构同意后实施。

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票

**（十二）关于交通银行（香港）有限公司未分配利润转增股本的决议**

会议同意交通银行（香港）有限公司未分配利润转增股本，并授权高级管理层或其授权代表办理本次转增相关的各项具体事宜。

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票

议案详情请见本公司同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关于交通银行（香港）有限公司未分配利润转增股本的公告》（编号：临2024-041）。

**（十三）关于修订《交通银行（巴西）股份有限公司章程》的决议**

会议同意修订《交通银行（巴西）股份有限公司章程》。

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票

**（十四）关于召开临时股东大会的决议**

会议同意以现场会议和网络投票相结合的方式（网络投票适用于 A 股股东）  
召开一次临时股东大会，同意授权本公司董事长决定会议召开的时间和地点。

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票

会议通知和会议资料将另行公布。

特此公告

附件：1. 艾栋先生简历

2. 顾斌先生简历

3. 交通银行股份有限公司 2023 年度董事薪酬方案

4. 交通银行股份有限公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案

交通银行股份有限公司董事会

2024 年 10 月 30 日

附件 1:

## 艾栋先生简历

艾栋，男，1975 年生，中国国籍。艾先生现任中国烟草总公司财务司副司长，兼任国家中小企业发展基金有限公司董事，《中国烟草》杂志社有限公司监事，曾任中国烟草总公司财务司综合处处长、会计处副处长，津巴布韦天泽烟草有限公司财务经理，航天工业总公司第三研究院科员等职务。艾先生 1998 年于天津商学院获税务专业学士学位。

附件 2:

## 顾斌先生简历

顾斌，男，1971 年生，中国国籍，高级经济师。顾先生曾任工商银行内部审计局局长，工商银行人力资源部总经理，工商银行厦门分行行长，工商银行授信审批部副总经理，工商银行贵州分行副行长，工商银行厦门分行副行长，工商银行信贷管理部副总经理等职务。顾先生 1997 年于清华大学获工学硕士学位。

附件 3:

## 交通银行股份有限公司 2023 年度董事薪酬方案

单位：人民币万元，均为税前数据

姓名	职务	2023 年从本公司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	
<b>2023 年末时任董事：</b>					
任德奇	董事长、执行董事	86.77	26.67	-	67.38
刘 珺	副董事长、执行董事、行长	86.77	25.46	-	67.38
李龙成	非执行董事	-	-	-	-
汪林平	非执行董事	-	-	-	-
常保升	非执行董事	-	-	-	-
廖宜建	非执行董事	-	-	-	-
陈绍宗	非执行董事	-	-	-	-
穆国新	非执行董事	-	-	-	-
陈俊奎	非执行董事	-	-	-	-
罗小鹏	非执行董事	-	-	-	-
蔡浩仪	独立董事	-	-	-	-
石 磊	独立董事	31	-	-	-
张向东	独立董事	-	-	-	-
李晓慧	独立董事	33	-	-	-
马 骏	独立董事	31	-	-	-



姓名	职务	2023年从本公司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	
王天泽	独立董事	7.75	-	-	-
<b>2023年末已离退任董事：</b>					
胡展云	独立董事	23.25	-	-	-

注：

1. 2015年起，本公司中央管理的董事，其薪酬按中央金融企业负责人薪酬管理相关办法执行。上表中董事税前报酬为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. 本公司独立董事年度薪酬标准经本公司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25万元；担任董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，在多个专门委员会任职的履职津贴可累积计算。本公司独立董事均未从本公司关联方（不包含独立董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；部分独立董事按照国家有关规定未从本公司领取薪酬。

3. 本公司执行董事未从本公司关联方领取薪酬。本公司非执行董事李龙成、汪林平、常保升从中央汇金投资有限责任公司领取薪酬；其他非执行董事从本公司股东单位或其关联方领取薪酬。

4. 本公司董事的任职起止时间参见本公司2023年度报告及有关人员任职变动公告。

附件 4:

## 交通银行股份有限公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案

单位：人民币万元，均为税前数据

姓名	职务	2023 年从本公司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	
<b>2023 年末时任高管：</b>					
殷久勇	副行长	75.92	25.46	-	60.08
黄红元	副行长	78.10	26.67	-	25.39
周万阜	副行长	78.10	25.46	-	60.64
郝 成	副行长	78.10	25.46	-	60.64
钱 斌	副行长、首席信息官	78.10	26.67	-	54.04
何兆斌	董事会秘书	103.13	13.71	-	-
涂 宏	业务总监（同业与市场业务）	241.16	26.51	-	-
林 骅	业务总监（零售与私人业务）	220.79	26.51	-	-
刘建军	首席风险官	104.84	13.43	-	-
王文进	业务总监（公司与机构业务）	111.67	13.71	-	-
曹国鸿	交行-汇丰战略合作顾问	-	-	-	-
<b>2023 年末已离任高管：</b>					
郭 莽	原副行长	-	-	-	38.68
顾 生	原董事会秘书	16.18	2.14	-	-
伍兆安	原交行-汇丰战略合作顾问	-	-	-	-

注：

1. 2015 年起，本公司中央管理的高级管理人员，其薪酬按中央金融企业负责人薪酬管理相关办法执行。上表中高级管理人员税前报酬为 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. 何兆斌先生、涂宏先生、林骅先生、刘建军先生、王文进先生、顾生先生的应付年薪中，部分绩效薪酬根据以后年度经营业绩和风险暴露情况实行延期支付，延期支付期限一般不少于三年。
3. 交行-汇丰战略合作顾问曹国鸿先生不从本公司领取薪酬。
4. 本公司高级管理人员的任职起止时间参见本公司 2023 年度报告及有关人员任职变动公告。