

股票代码：601328

股票简称：交通银行

编号：临 2024-019



交通银行股份有限公司

第十届董事会第十五次会议决议公告

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十五次会议（临时会议）于 2024 年 6 月 4 日以现场和视频相结合的方式，在上海、北京和香港召开。本公司于 2024 年 5 月 31 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 17 名，亲自出席董事 17 名。张宝江先生、部分监事及全体高管列席会议。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）关于提请股东大会选举张宝江先生为执行董事的决议

会议同意提请股东大会选举张宝江先生为执行董事。如获股东大会选举通过，同意委任张宝江先生担任董事会社会责任（ESG）与消费者权益保护委员会主任委员、董事会战略委员会（普惠金融发展委员会）委员。张宝江先生的执行董事及董事会专门委员会职务，须待国家金融监督管理总局核准其执行董事任职资格后生效。

6 名独立董事发表如下独立意见：同意。

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票

张宝江先生简历请见附件。

（二）关于选举张宝江先生为副董事长的决议

会议同意选举张宝江先生为副董事长，上述职务须待股东大会选举其为执行董事且国家金融监督管理总局核准其执行董事、副董事长任职资格后生效。

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票

（三）关于聘任张宝江先生为行长的决议

会议同意聘任张宝江先生为行长，其行长职务须待国家金融监督管理总局核准其行长任职资格后生效。张宝江先生的行长任职资格生效后，任德奇董事长不再代行行长职责。

6 名独立董事发表如下独立意见：同意。

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告

附件：张宝江先生简历

交通银行股份有限公司董事会

2024 年 6 月 4 日

附件：

张宝江先生简历

张宝江，男，1970 年生，中国国籍，高级经济师。张先生曾任中国农业发展银行副行长，安徽省分行行长，总行办公室主任，陕西省分行副行长，总行政策研究室副主任（主持工作）、办公室副主任、研究室副主任等职务。张先生 1998 年于中央党校研究生院获经济学硕士学位，2004 年于中央党校研究生院获经济学博士学位。