



## 交通银行股份有限公司

### 第八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

交通银行股份有限公司第八届董事会第一次会议于 2016 年 6 月 27 日在上海（现场）和香港（视频）召开。本公司于 2016 年 6 月 17 日以专人送达或电子邮件的方式，向全体董事和监事发出《关于召开交通银行股份有限公司第八届董事会第一次会议的通知》和会议文件。牛锡明董事长主持会议。出席会议应到董事 14 名，亲自出席董事 11 名，委托出席董事 3 名：彭纯副董事长书面委托侯维栋执行董事出席会议并代为行使表决权，彼得·诺兰独立董事书面委托蔡耀君独立董事出席会议并代为行使表决权，陈志武独立董事书面委托于永顺独立董事出席会议并代为行使表决权。部分监事以及部分高管列席会议。与会人数符合《中华人民共和国公司法》和《交通银行股份有限公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）关于选举牛锡明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《关于选举牛锡明先生为交通银行股份有限公司董事长的议

案》，同意选举牛锡明先生为交通银行股份有限公司董事长。

（同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票；牛锡明董事因与本议案有利害关系，回避表决）

#### **（二）关于选举彭纯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《关于选举彭纯先生为交通银行股份有限公司副董事长的议案》，同意选举彭纯先生为交通银行股份有限公司副董事长。

（同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票；彭纯董事因与本议案有利害关系，回避表决）

#### **（三）关于选举王冬胜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《关于选举王冬胜先生为交通银行股份有限公司副董事长的议案》，同意选举王冬胜先生为交通银行股份有限公司副董事长。王冬胜先生的副董事长任职资格尚须中国银监会核准。

（同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票；王冬胜董事因与本议案有利害关系，回避表决）

#### **（四）关于组建第八届董事会战略委员会的决议**

会议审议批准了《关于组建第八届董事会战略委员会的议案》，同意组建第八届董事会战略委员会，并委任牛锡明先生、彭纯先生、于亚利女士、侯维栋先生、刘寒星先生、罗明德先生、刘浩洋先生以及杨志威先生担任委员，其中牛锡明先生为主任委员。

刘寒星先生、罗明德先生、刘浩洋先生、杨志威先生须待中国银监会核准其董事任职资格后方可履职。杨志威先生任职资格获核准前，蔡耀君先生继续担任董事会战略委员会委员职务。

（同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票）

#### **（五）关于组建第八届董事会审计委员会的决议**

会议审议批准了《关于组建第八届董事会审计委员会的议案》，同意组建第八届

董事会审计委员会，并委任刘力先生、王太银先生、刘长顺先生、罗明德先生、于永顺先生、李健女士以及杨志威先生担任委员，其中刘力先生为主任委员。

罗明德先生、杨志威先生须待中国银监会核准其董事任职资格后方可履职。杨志威先生任职资格获核准前，蔡耀君先生继续担任董事会审计委员会委员职务。

（同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票）

#### **（六）关于董事会风险管理委员会更名及修订工作条例的决议**

会议审议批准了《关于董事会风险管理委员会更名及修订工作条例的议案》，同意：

1、将董事会风险管理委员会更名为董事会风险管理与关联交易控制委员会，并承担美国风险管理委员会职责。

2、修改制定《董事会风险管理与关联交易控制委员会工作条例》。

（同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票）

#### **（七）关于组建第八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《关于组建第八届董事会风险管理与关联交易控制委员会的议案》，同意组建第八届董事会风险管理与关联交易控制委员会，并委任李健女士、胡华庭先生、刘寒星先生、刘浩洋先生、于永顺先生、柯成兴先生（Danny Quah）以及王能先生担任委员，其中李健女士为主任委员。

刘寒星先生、刘浩洋先生、柯成兴先生、王能先生须待中国银监会核准其董事任职资格后方可履职。柯成兴先生和王能先生任职资格获核准前，彼得·诺兰先生（Peter Hugh Nolan）和陈志武先生继续担任董事会风险管理与关联交易控制委员会委员职务。

（同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票）

#### **（八）关于组建第八届董事会人事薪酬委员会的决议**

会议审议批准了《关于组建第八届董事会人事薪酬委员会的议案》，同意组建第八届董事会人事薪酬委员会，并委任王能先生、王太银先生、黄碧娟女士、刘力先

生以及柯成兴先生（Danny Quah）担任委员，其中王能先生为主任委员。

黄碧娟女士、王能先生、柯成兴先生须待中国银监会核准其董事任职资格后方可履职。王能先生任职资格获核准前，刘力先生继续担任委员会主任委员职务；王能先生和柯成兴先生任职资格获核准前，陈志武先生和彼得·诺兰先生（Peter Hugh Nolan）继续担任董事会人事薪酬委员会委员职务。

（同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票）

#### **（九）关于董事会社会责任委员会更名及修订工作条例的决议**

会议审议批准了《关于董事会社会责任委员会更名及修订工作条例的议案》

，同意：

- 1、将董事会社会责任委员会更名为董事会社会责任与消费者权益保护委员会。
- 2、修改制定《董事会社会责任与消费者权益保护委员会工作条例》。

（同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票）

#### **（十）关于组建第八届董事会社会责任与消费者权益保护委员会的决议**

会议审议批准了《关于组建第八届董事会社会责任与消费者权益保护委员会的议案》，同意组建第八届董事会社会责任与消费者权益保护委员会，并委任彭纯先生、于亚利女士、胡华庭先生、刘长顺先生以及王冬胜先生担任委员，其中彭纯先生为主任委员。

（同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票）

#### **（十一）关于续聘于亚利女士为交通银行股份有限公司副行长的决议**

会议审议批准了《关于续聘于亚利女士为交通银行股份有限公司副行长的议案》，同意继续聘任于亚利女士为交通银行股份有限公司副行长。

6 名独立董事发表如下独立意见：同意。

（同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票；于亚利董事因与本议案有利害关系，回避表决）

#### **（十二）关于续聘杨东平先生为交通银行股份有限公司首席风险官的决议**

会议审议批准了《关于续聘杨东平先生为交通银行股份有限公司首席风险官的议案》，同意继续聘任杨东平先生为交通银行股份有限公司首席风险官。

6名独立董事发表如下独立意见：同意。

（同意14票，反对0票，弃权0票）

### **（十三）关于增资交银康联人寿保险有限公司的决议**

会议审议批准了《关于增资交银康联人寿保险有限公司的议案》，同意以下方案及授权事项：本公司向交银康联增资总额为人民币18.75亿元，在董事会审议通过及监管部门批准后实施。本次增资方案决议有效期自董事会审议通过之日起至2018年12月31日止。为使本次增资工作进行顺利，同意授权高级管理层或其授权代表具体办理与本次增资相关的各项事宜。本次授权自董事会审议通过本议案之日起至2018年12月31日止。

（同意14票，反对0票，弃权0票）

### **（十四）关于向银监会申请扩大资本管理高级方法实施范围的决议**

会议审议批准了《关于向银监会申请扩大资本管理高级方法实施范围的议案》。

（同意14票，反对0票，弃权0票）

特此公告

交通银行股份有限公司董事会

2016年6月27日