

股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临 2020-002



交通银行股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

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

根据《交通银行股份有限公司章程》第 163 条的规定，本公司第九届董事会第七次会议（临时会议）以现场和视频相结合的方式，于 2020 年 1 月 16 日在上海和北京召开。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 1 月 10 日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 15 名，亲自出席董事 13 名，委托出席董事两名：陈绍宗非执行董事、陈俊奎非执行董事因其他公务，分别书面委托宋国斌非执行董事、宋洪军非执行董事出席会议并代为行使表决权。部分监事及全体高管列席会议。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《交通银行股份有限公司 2020 年度经营计划》的决议

会议审议批准了《关于〈交通银行股份有限公司 2020 年度经营计划〉的议案》，

同意 2020 年度经营计划和 2020 年度薪酬总额。

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二）关于发行金融债券的决议

会议审议批准了《关于发行金融债券的议案》，同意本公司在全国银行间债券市场发行金融债券（包括但不限于绿色金融债券、小型微型企业贷款专项金融债券、“三农”专项金融债券、其他普通金融债券等非补充资本性质的金融债券）。金融债券新增余额为不超过最近一期经审计的总资产值1%，可在有效期内分阶段、分次实施。债券期限不超过5年。发行方案及授权有效期自董事会批准之日起至2020年12月31日止。

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票

（三）关于发行无固定期限资本债券的决议

会议审议通过了《关于发行无固定期限资本债券的议案》，同意本公司在境内外市场发行不超过人民币900亿元或等值外币的减记型无固定期限资本债券，用于补充其他一级资本。会议同意将该议案提交本公司股东大会审议批准，发行方案及授权有效期自股东大会批准之日起至2021年12月31日止。

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票

（四）关于增资交通银行（香港）有限公司的决议

会议审议通过了《关于增资交通银行（香港）有限公司的议案》，同意将该议案提交本公司股东大会审议批准，该增资方案及授权有效期自本公司股东大会批准之日起至2022年6月30日止。

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票

本决议具体内容，详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增资交通银行（香港）有限公司的公告》（编号：临2020-003）。

（五）关于《交通银行股份有限公司数据治理政策》的决议

会议审议批准了《交通银行股份有限公司数据治理政策》。

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票

（六）关于提请股东大会选举李龙成先生为交通银行股份有限公司非执行董事的决议

会议同意提请股东大会选举李龙成先生为本公司非执行董事。如获股东大会选举通过，同意委任李龙成先生为董事会审计委员会委员、董事会人事薪酬委员会委员。李龙成先生的非执行董事及董事会专门委员会委员职务，须待中国银行保险监督管理委员会核准其非执行董事任职资格后方可生效。

李龙成先生任职资格获核准后，王太银先生不再担任本公司非执行董事、董事会审计委员会委员及董事会人事薪酬委员会委员。

6名独立非执行董事发表如下独立意见：同意。

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票

李龙成先生简历请见附件。

（七）关于发起设立交银金融科技有限公司的决议

会议审议批准了《关于发起设立交银金融科技有限公司的议案》，同意本公司附属子公司交银国际控股有限公司，以其下属的交银国际（上海）股权投资管理有限公司为主体，发起设立交银金融科技有限公司。授权有效期自董事会批准之日起二十四个月内有效。

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票

本决议具体内容，详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设立交银金融科技有限公司的公告》（编号：临2020-004）。

（八）关于修订《交通银行股份有限公司消费者权益保护政策》的决议

会议审议批准了《关于修订〈交通银行股份有限公司消费者权益保护政策〉

的议案》，同意对现行《交通银行股份有限公司消费者权益保护政策》进行修订完善。

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

（九）关于修订《交通银行股份有限公司董事会社会责任与消费者权益保护委员会工作条例》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社会责任与消费者权益保护委员会工作条例〉的议案》，同意对现行《交通银行股份有限公司董事会社会责任与消费者权益保护委员会工作条例》进行修订完善。

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十）关于召开交通银行股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的决议

会议审议批准了《关于召开交通银行股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

本公司2020年第一次临时股东大会将于2020年3月10日召开，会议通知和会议资料将另行公告。

特此公告

附件：李龙成先生简历

交通银行股份有限公司董事会

2020 年 1 月 16 日

附件：

李龙成先生简历

李龙成，男，1964年2月生，中国国籍。李先生2019年4月至今任财政部黑龙江监管局局长；2015年8月至2019年4月任财政部驻黑龙江专员办监察专员；2012年8月至2015年8月任财政部驻辽宁专员办监察专员；2008年8月至2012年8月任财政部驻黑龙江专员办副监察专员；2006年1月至2008年8月任财政部驻浙江专员办副监察专员；1995年1月至2006年1月历任财政部驻黑龙江专员办办公室科员、综合处科员、综合处主任科员、综合处副处长、业务一处处长、专员助理职务；1986年8月至1995年1月先后在林业部北京林业管理干部学院、黑龙江省财政厅工作。李先生2003于东北林业大学获管理学博士学位。