

股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临 2020-009



交通银行股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

本公司第九届董事会第八次会议于2020年3月27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2020年3月13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15名。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2019年度董事会工作报告的决议

会议审议通过了《交通银行股份有限公司2019年度董事会工作报告》，同意将该报告提交股东大会审议批准。

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票

（二）关于交通银行股份有限公司2019年度行长工作报告的决议

会议审议批准了《交通银行股份有限公司2019年度行长工作报告》。

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票

（三）关于交通银行股份有限公司2019年年度报告及业绩公告的决议

会议审议批准了《交通银行股份有限公司2019年年度报告及业绩公告》，同意按照有关监管规定予以公开披露。

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票

（四）关于交通银行股份有限公司 2019 年度财务决算报告的决议

会议审议通过了《交通银行股份有限公司2019年度财务决算报告》，同意将该报告提交股东大会审议批准。

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票

（五）关于交通银行股份有限公司2019年度利润分配方案的决议

会议审议通过了《交通银行股份有限公司2019年度利润分配方案》，同意将该方案提交股东大会审议批准。

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2019年度利润分配方案公告》（编号：临2020-010）。

6名独立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

（六）关于交通银行股份有限公司境外优先股股息分配方案的决议

会议审议批准了《交通银行股份有限公司境外优先股股息分配方案》，同意授权高级管理层或其授权代表办理本次境外优先股股息分配具体事宜。

6名独立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

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境外优先股股息派发实施公告》（编号：临2020-011）。

（七）关于交通银行股份有限公司境内优先股股息分配方案的决议

会议审议批准了《交通银行股份有限公司境内优先股股息分配方案》，同意以下分配方案及授权事项：

1. 本次境内优先股股息为人民币 1,755,000,000 元，票面股息率为 3.9%。
 2. 根据境内优先股条款规定，本次股息派发日为 2020 年 9 月 7 日。
 3. 授权高级管理层或其授权代表办理本次境内优先股股息分配具体事宜。
- 6名独立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

（八）关于交通银行股份有限公司2020年度固定资产投资计划的决议

会议审议通过了《交通银行股份有限公司2020年度固定资产投资计划》，同意将该计划提交股东大会审议批准。

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票

（九）关于交通银行股份有限公司2019年度资本充足率信息报告的决议

会议审议批准了《交通银行股份有限公司2019年度资本充足率信息报告》，同意按照有关监管规定予以公开披露。

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票

（十）关于交通银行股份有限公司内部资本充足评估报告（2020-2022）的决议

会议审议批准了《交通银行股份有限公司内部资本充足评估报告（2020-2022）》。

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票

（十一）关于交通银行股份有限公司 2019 年度企业社会责任报告的决议

会议审议批准了《交通银行股份有限公司2019年度企业社会责任报告》，同意按照有关监管规定予以公开披露。

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票

（十二）关于聘用2020年度会计师事务所的决议

会议审议通过了《关于聘用 2020 年度会计师事务所的议案》，同意将该议案提交股东大会审议批准。

6名独立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

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续聘会计师事务所公告》(编号：临2020-012)。

(十三) 关于交通银行股份有限公司2019年度内部控制评价报告的决议

会议审议批准了《交通银行股份有限公司2019年度内部控制评价报告》，同意按照有关监管规定予以公开披露。

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票

(十四) 关于交通银行股份有限公司内部审计2019年工作总结及2020年工作计划的决议

会议审议批准了《交通银行股份有限公司内部审计 2019 年工作总结及 2020 年工作计划》。

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票

(十五) 关于聘任周万阜先生为交通银行股份有限公司副行长的决议

会议审议批准了《关于聘任周万阜先生为交通银行股份有限公司副行长的议案》，同意聘任周万阜先生为本公司副行长。周万阜先生的副行长任职资格，尚须报请中国银行保险监督管理委员会核准。

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

周万阜先生简历请见附件1。

(十六) 关于聘任张辉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《关于聘任张辉先生为交通银行股份有限公司首席风险官的

议案》，同意聘任张辉先生为本公司首席风险官。张辉先生的首席风险官任职资格，尚须报请中国银行保险监督管理委员会核准。

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

张辉先生简历请见附件2。

（十七）关于《交通银行股份有限公司落实反洗钱监管意见的工作方案》的决议

会议审议批准了《交通银行股份有限公司落实反洗钱监管意见的工作方案》。

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票

（十八）关于修订《交通银行股份有限公司董事会风险管理与关联交易控制委员会工作条例》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风险管理与关联交易控制委员会工作条例〉的议案》。

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票

（十九）关于交通银行股份有限公司2020年度风险偏好与风险政策的决议

会议审议批准了《交通银行股份有限公司2020年度风险偏好与风险政策》。

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票

（二十）关于交通银行股份有限公司2019年度关联交易管理情况报告的决议

会议审议批准了《交通银行股份有限公司2019年度关联交易管理情况报告》，同意向本公司股东大会报告。

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票

（二十一）关于交通银行股份有限公司2019年度并表管理情况报告的决议

会议审议批准了《交通银行股份有限公司2019年度并表管理情况报告》。

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票

特此公告

附件：1. 周万阜先生简历

2. 张辉先生简历

交通银行股份有限公司董事会

2020年3月27日

附件 1:

周万阜先生简历

周万阜，男，1965 年 11 月生，中国国籍。周先生 2018 年 4 月至 2020 年 3 月任中国农业银行董事会秘书；2012 年 9 月至 2018 年 4 月历任中国农业银行战略规划部总经理，天津培训学院院长，战略规划部总经理；2009 年 6 月至 2012 年 9 月任中国农业银行重庆市分行副行长；2003 年 10 月至 2009 年 6 月历任中国农业银行资产负债管理部副总经理，计划财务部副总经理，资产负债管理部总经理；1999 年 11 月至 2003 年 10 月任中国农业银行宁波市分行副行长；1988 年 7 月至 1999 年 11 月历任中国农业银行研究室科员、副处级干部，发展规划部副处长，综合计划部处长。周先生 1988 年于中国人民银行研究生部获经济学硕士学位，2003 年于新加坡南洋理工大学获工商管理硕士学位。

附件 2:

张辉先生简历

张辉，男，1972 年 4 月生，中国国籍。张先生 2019 年 2 月至今任本公司风险管理部（案防工作领导小组办公室）总经理（主任）；2017 年 2 月至 2019 年 2 月任本公司风险管理部（原风险管理部（资产保全部））总经理；2007 年 10 月至 2017 年 2 月历任本公司资产保全部总经理助理、副总经理、副总经理（主持工作）、总经理，风险管理部（资产保全部）副总经理，上海市分行副行长，贵州省分行副行长（代为履行行长职责）、行长；1993 年 7 月至 2007 年 10 月历任本公司西安分行大庆路分理处出纳，城西办事处会计，人教处科员，办公室综合秘书、副主任，高新技术产业开发区支行副行长，办公室主任，预算财务部高级经理。张先生 1993 年于陕西财经学院（现西安交通大学）获经济学学士学位。