

股票代码：601328

股票简称：交通银行

编号：临 2021-002



交通银行股份有限公司

第九届董事会第十七次会议决议公告

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，经任德奇董事长提议，本公司第九届董事会第十七次会议（临时会议）于 2021 年 1 月 27 日以现场和视频相结合的方式，在上海、北京、银川和香港召开。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 18 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 2021 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 2021 年度经营计划〉的议案》，同意 2021 年度经营计划和 2021 年度薪酬总额。

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二）关于聘任郝成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《关于聘任郝成先生为交通银行股份有限公司副行长的议

案》，同意聘任郝成先生为本公司副行长。郝成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

郝成先生简历请见附件。

（三）关于《交通银行股份有限公司绿色金融政策》的决议

会议审议批准了《交通银行股份有限公司绿色金融政策》。

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互联网贷款管理办法》和《交通银行股份有限公司互联网贷款业务规划（2021-2023 年）》的决议

会议审议批准了《交通银行股份有限公司互联网贷款管理办法》和《交通银行股份有限公司互联网贷款业务规划（2021-2023 年）》。

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票

（五）关于召开交通银行股份有限公司 2021 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 2021 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2021年第一次临时股东大会将于2021年3月24日召开，会议通知和会议资料将另行公告。

特此公告

附件：郝成先生简历

交通银行股份有限公司董事会

2021 年 1 月 27 日

附件：

郝成先生简历

郝成，男，1971年生，中国国籍，高级工程师。郝先生2020年11月起任本行党委委员。在此之前，郝先生工作于国家开发银行，曾任国家开发银行吉林分行行长，总行人事局副局长，天津分行副行长，总行人事局综合处处长、政策处处长、系统干部处处长、政策处副处长，总行信用管理局信用管理二处、信用管理四处副处长。郝先生2009年于北京交通大学获管理学博士学位。