

交通银行股份有限公司  
2021 年第二次临时股东大会  
资 料



2021 年 10 月 28 日，中国上海

## 目 录

1.股东大会议程 .....	3
2.交通银行股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会议案.....	4
(1) 交通银行股份有限公司 2020 年度董事薪酬方案 .....	4
(2) 交通银行股份有限公司 2020 年度监事薪酬方案 .....	8
(3) 关于选举徐吉明先生为交通银行股份有限公司股东监事的议案.	11

# 股东大会议程

现场会议开始时间：2021年10月28日（星期四）9:30

现场会议地点：上海市银城中路188号交银金融大厦

网络投票（适用于A股）：采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，其中：通过交易系统投票平台进行网络投票的时间为2021年10月28日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，通过互联网投票平台进行网络投票的时间为2021年10月28日9:15-15:00。

召集人：交通银行股份有限公司董事会

会议议程：

一、大会主席宣布开会

二、审议各项议案

（一）交通银行股份有限公司2020年度董事薪酬方案；

（二）交通银行股份有限公司2020年度监事薪酬方案；

（三）关于选举徐吉明先生为交通银行股份有限公司股东监事的议案。

三、股东提问

四、投票表决

五、计票，休会

六、宣布表决结果

七、宣读法律意见书

八、大会主席宣布闭会

## 交通银行股份有限公司 2020 年度董事薪酬方案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》、财政部有关中央金融企业负责人薪酬管理办法和《商业银行绩效评价办法》，以及本公司章程、《高级管理人员年度经营绩效考核办法》等有关规定，结合相关考核评估结果，拟定了本公司 2020 年度董事薪酬方案（见下表），现提请股东大会审议。

单位：人民币万元，均为税前数据

姓名	职务	2020 年度从本公司获得的税前报酬情况			2018 年-2020 年任期激励收入	是否在股东单位或其他关联方领取薪酬
		应付年薪	社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳（存）部分	其他货币性收入		
<b>2020 年末时任董事：</b>						
任德奇	董事长、执行董事	78.25	16.08	-	46.75	否
刘 璐	副董事长、执行董事、行长	45.65	9.26	-	11.44	否
李龙成	非执行董事	-	-	-	-	否
何兆斌	非执行董事	86.60	16.07	-	-	否
陈绍宗	非执行董事	-	-	-	-	是
宋洪军	非执行董事	-	-	-	-	是

姓名	职务	2020 年度从本公司获得的税前报酬情况			2018 年-2020 年任期激励收入	是否在股东单位或其他关联方领取薪酬
		应付年薪	社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)部分	其他货币性收入		
陈俊奎	非执行董事	-	-	-	-	否
刘浩洋	非执行董事	-	-	-	-	是
杨志威	独立非执行董事	31	-	-	-	否
胡展云	独立非执行董事	31	-	-	-	否
蔡浩仪	独立非执行董事	-	-	-	-	否
石 磊	独立非执行董事	31	-	-	-	否
张向东	独立非执行董事	-	-	-	-	否
李晓慧	独立非执行董事	3.94	-	-	-	否
<b>2020 年末已离任董事:</b>						
侯维栋	原执行董事、 原副行长	23.48	5.15	-	38.42	否
王太银	原非执行董事	44.40	7.54	-	-	否
宋国斌	原非执行董事	57.40	10.13	-	-	否
李 健	原独立非执行董事	21.06	-	-	-	否
刘 力	原独立非执行董事	29.06	-	-	-	否
彭 纯	原董事长、 原执行董事	-	-	-	21.85	否
于亚利	原执行董事、 原副行长	-	-	-	10.18	否
沈如军	原执行董事、 原副行长	-	-	-	12.72	否

姓名	职务	2020 年度从本公司获得的税前报酬情况			2018 年-2020 年任期激励收入	是否在股东单位或其他关联方领取薪酬
		应付年薪	社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)部分	其他货币性收入		
吴 伟	原执行董事、 原副行长、 原首席财务官	-	-	-	25.25	否

注：

1.2015 年起，本公司中央管理的董事，其薪酬按中央金融企业负责人薪酬管理相关办法执行。上表中董事税前报酬为 2020 年度任职期间全部年度报酬数额，其中包括已于 2020 年年度报告中披露的数额，不含发放的以前年度绩效年薪。

2.刘珺先生 2020 年 5 月 19 日起担任党委副书记，2020 年 7 月 7 日起担任行长，2020 年 8 月 5 日起担任副董事长、执行董事。

3.李龙成先生为中央汇金投资有限责任公司派驻股权董事，其薪酬在中央汇金投资有限责任公司领取。

4.李晓慧女士 2020 年 11 月 18 日起担任独立非执行董事。

5.侯维栋先生 2020 年 4 月 7 日起不再担任党委委员，2020 年 4 月 27 日起不再担任执行董事、副行长。

6.王太银先生 2020 年 6 月 2 日起不再担任非执行董事。

7.宋国斌先生 2020 年 8 月 29 日起不再担任非执行董事。

8.李健女士 2020 年 8 月 21 日起不再担任独立非执行董事。

9.刘力先生 2020 年 11 月 18 日起不再担任独立非执行董事。

10.独立非执行董事年度薪酬标准已经 2018 年度股东大会批准调整为“年度固定基本薪酬+专门委员会履职津贴”，其中：年度固定基本薪酬每人每年税前人民币 25 万元保持不变；担任董事会专门委员会主任委员、委员的履职津贴分别为税前人民币 5 万元/年、3 万元/年，在多个专委会任职的履职津贴可累积计算。部分独立非执行董事按照国家有关规定未从本公司领取薪酬。

11.本公司董事的任职起止时间参见 2020 年年度报告及有关人员任职变动公告。

本方案已经本公司第九届董事会第二十二次会议审议通过。

以上，请予审议

交通银行股份有限公司 2021 年  
第二次临时股东大会会议案之二

## 交通银行股份有限公司 2020 年度监事薪酬方案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》、财政部有关中央金融企业负责人薪酬管理办法和《商业银行绩效评价办法》，以及本公司章程、《高级管理人员年度经营绩效考核办法》等有关规定，结合相关考核评估结果，拟定了本公司 2020 年度监事薪酬方案（见下表），现提请股东大会审议。

单位：人民币万元，均为税前数据

姓名	职务	2020 年度从本公司获得的税前报酬情况			2018 年 -2020 年 任期激励 收入	是否在 股东单 位或其 他关联 方领取 薪酬
		应付年薪	社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳（存）部分	其他货币性收入		
<b>2020 年末时任监事：</b>						
蔡允革	监事长	19.56	4.10	-	4.90	否
张民生	股东监事	-	-	-	-	是
王学庆	股东监事	-	-	-	-	是
夏智华	外部监事	-	-	-	-	否
李 曜	外部监事	27.00	-	-	-	否
陈汉文	外部监事	26.00	-	-	-	否
鞠建东	外部监事	13.00	-	-	-	否

姓名	职务	2020 年度从本公司获得的税前报酬情况			2018 年-2020 年任期激励收入	是否在股东单位或其他关联方领取薪酬
		应付年薪	社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)部分	其他货币性收入		
杜亚荣	职工监事	-	-	-	-	否
关兴社	职工监事	-	-	-	-	否
林至红	职工监事	-	-	-	-	否
丰冰	职工监事	-	-	-	-	否
<b>2020 年末已离退任监事:</b>						
唐新宇	原外部监事	-	-	-	-	否
陈青	原职工监事	-	-	-	-	否
王学武	原职工监事	-	-	-	-	否
宋曙光	原监事长	-	-	-	18.75	否

注:

1.2015 年起,本公司中央管理的监事,其薪酬按中央金融企业负责人薪酬管理相关办法执行。上表中监事税前报酬为 2020 年度任职期间全部年度报酬数额,其中包括已于 2020 年年度报告中披露的数额,不含发放的以前年度绩效年薪。

2.蔡允革先生 2020 年 9 月 10 日起担任党委副书记,2020 年 11 月 18 日起担任监事长。

3.鞠建东先生 2020 年 6 月 30 日起担任外部监事。

4.外部监事年度薪酬标准已经 2018 年度股东大会批准调整为“年度固定基本薪酬+专门委员会履职津贴”,其中:年度固定基本薪酬每人每年税前人民币 20 万元保持不变;担任监事会专门委员会主任委员、委员的履职津贴分别为税前人民币 5 万元/年、3 万元/年,在多个专委会任职的履职津贴可累积计算。部分外部监事按照国家有关规定未从本公司领取薪酬。

5.本公司职工监事以职工身份领取所在岗位薪酬,作为职工监事未再额外领取薪酬。

6.本公司监事的任职起止时间参见 2020 年年度报告及有关人员任职变动公告。



本方案已经本公司第九届监事会第十三次会议审议通过。

以上，请予审议

## 关于选举徐吉明先生为交通银行 股份有限公司股东监事的议案

各位股东：

为进一步提升监事会履职质效，发挥监事会在公司治理中的作用，根据《银行保险机构公司治理准则》《商业银行监事会工作指引》《交通银行股份有限公司章程》等规定，建议股东大会选举徐吉明先生为交通银行股份有限公司第九届监事会股东监事。

本议案已经本公司第九届监事会第十三次会议审议通过。

以上，请予审议

附件：徐吉明先生简历

附件

## 徐吉明先生简历

徐吉明先生，男，1966年生，中国国籍，高级审计师。徐先生现任交通银行股份有限公司党委副书记。在此之前，徐先生曾任中国石油天然气集团有限公司党组成员、纪检监察组组长、党组纪检组组长，审计署办公厅主任、行政事业审计司司长、外资运用审计司司长、审计干部培训中心主任、卫生药品审计局局长、卫生药品审计局副局长、外资运用审计司副司长、昆明特派办特派员助理(正处级)、外资运用审计司一处处长、外资运用审计司综合处处长、外资运用审计司二处副处级审计员、外资运用审计司二处干部。徐先生1995年于法国巴黎社会科学高等研究院获经济学博士学位。