

股票代码:601328

股票简称:交通银行

编号:临 2022-031



交通银行股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告

交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）监事会及全体监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法律责任。

一、监事会会议召开情况

交通银行股份有限公司第十届监事会第二次会议于2022年8月26日下午以现场和视频会议相结合的方式，在上海、海南召开。本公司于2022年8月12日向全体监事发出本次会议通知。会议由监事长徐吉明主持，会议应到9人，实到8人，林至红监事因工作原因书面委托关兴社监事出席会议并行使表决权。部分高管和部门负责人列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《交通银行股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）关于《交通银行股份有限公司2022年半年度报告及业绩公告》的决议

会议审议通过了关于《交通银行股份有限公司2022年半年度报告及业绩公告》的议案，会议认为本公司2022年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整地反映本公司的实际情况，同意按照有关监管规定予以公开披露。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

（二）关于《交通银行股份有限公司2022年上半年战略实施情况报告》的决议

会议审议通过了关于《交通银行股份有限公司2022年上半年战略实施情况报告》的议案。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

（三）关于《交通银行股份有限公司2021年度监事薪酬方案》的决议

会议审议通过了关于《交通银行股份有限公司2021年度监事薪酬方案》的议案，同意提交本公司股东大会审议。

徐吉明监事长、李曜外部监事、陈汉文外部监事因利害关系回避表决。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票

（四）关于《推举陈汉文监事担任交通银行股份有限公司第十届监事会财务与内控监督委员会主任委员》的决议

会议审议通过了关于《推举陈汉文监事担任交通银行股份有限公司第十届监事会财务与内控监督委员会主任委员》的议案。

陈汉文外部监事因利害关系回避表决。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

附件：交通银行股份有限公司2021年度监事薪酬方案

交通银行股份有限公司监事会

2022年8月26日

附件：

交通银行股份有限公司2021年度监事薪酬方案

单位：人民币万元，均为税前数据

姓名	职务	2021年从本公司获得的税前报酬情况				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	合计	
		1	2	3	4=1+2+3	
2021年末时任监事：						
徐吉明	监事长、股东 监事	35.19	9.08	-	44.27	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	28.00	-	-	28.00	否
陈汉文	外部监事	26.00	-	-	26.00	否
鞠建东	外部监事	26.00	-	-	26.00	否
关兴社	职工监事	-	-	-	-	否
林至红	职工监事	-	-	-	-	否
丰冰	职工监事	-	-	-	-	否
颇颖	职工监事	-	-	-	-	否
2021年末已离任监事：						
蔡允革	原监事长、原 股东监事	14.08	3.47	-	17.54	否
杜亚荣	原职工监事	-	-	-	-	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 2021 年度任职期间全部年度报酬数额，其中包括已于 2021 年度报告中披露的数额，不含发放的以前年度绩效年薪和任期激励收入。

2. 徐吉明先生 2021 年 7 月 15 日起担任党委副书记，2021 年 10 月 28 日起担任监事长、股东监事。

3. 蔡允革先生 2021 年 2 月 23 日起不再担任党委副书记，2021 年 3 月 22 日起不再担任监事长、股东监事。

4. 外部监事年度薪酬标准已经本公司 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本公司 2021 度报告及有关人员任职变动公告。