

股票代码：601328

股票简称：交通银行

编号：临 2023-003



交通银行股份有限公司

第十届董事会第五次会议决议公告

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法律责任。

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，本公司第十届董事会第五次会议（临时会议）于 2023 年 1 月 13 日以现场和视频相结合的方式，在上海、香港、北京、杭州、大庆和重庆召开。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 6 日以书面方式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。会议应出席董事 16 名，亲自出席董事 15 名，委托出席董事 1 名，廖宜建非执行董事因其他公务，书面委托陈绍宗非执行董事出席会议并代为行使表决权。部分监事及高管列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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《2023 年度经营计划》的决议

会议同意 2023 年度经营计划、2023 年度工资总额和 2023 年度资本充足率计划。

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票

(二) 关于提请股东大会选举殷久勇先生为执行董事的决议

会议同意提请股东大会选举殷久勇先生为执行董事。如获股东大会选举通过，同意委任殷久勇先生为董事会风险管理与关联交易控制委员会委员。殷久勇先生的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执行董事任职资格后方可生效。

6名独立董事发表如下独立意见：同意。

表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票

殷久勇先生简历请见附件1。

(三) 关于提请股东大会选举周万阜先生为执行董事的决议

会议同意提请股东大会选举周万阜先生为执行董事。如获股东大会选举通过，同意委任周万阜先生为董事会社会责任（ESG）与消费者权益保护委员会委员。周万阜先生的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执行董事任职资格后方可生效。

6名独立董事发表如下独立意见：同意。

表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票

周万阜先生简历请见附件2。

(四) 关于2023年发行金融债券的决议

会议同意总行和境外分行2023年在境内外市场发行金融债券（非资本补充债券），包括但不限于普通金融债券、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、碳中和债券等。发行规模为2023年新增余额不超过本公司最近一期经审计的总资产值的1%，可在有效期内分阶段、分次实施。债券期限不超过10年。发行利率参照市场利率确定。发行方案及授权有效期自董事会批准之日起至2023年12月31日止。

表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票

（五）关于修订《交通银行股份有限公司突发事件管理办法》的决议

会议同意对现行《交通银行股份有限公司突发事件管理办法》进行修订完善。

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票

（六）关于召开交通银行股份有限公司2023年第一次临时股东大会的决议

会议同意于 2023 年 3 月 1 日（星期三）以现场会议和网络投票相结合的方式（网络投票适用于 A 股股东）召开本公司 2023 年第一次临时股东大会。

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票

会议通知和会议资料将另行公布。

特此公告

附件：1. 殷久勇先生简历

2. 周万阜先生简历

交通银行股份有限公司董事会

2023 年 1 月 13 日

附件 1:

殷久勇先生简历

殷久勇，男，1967 年生，中国国籍，高级经济师。殷先生 2019 年 9 月起担任本公司副行长。殷先生曾任中国农业发展银行副行长，办公室主任，河南省分行行长，客户一部总经理、副总经理（期间挂职任保定市分行营业部副经理、保定市分行副行长），信贷一部副主任、综合处处长，工商信贷一部综合处副处长，工商信贷部购销处副处长等职务。殷先生 1993 年于北京农业大学获农学博士学位。

附件 2:

周万阜先生简历

周万阜，男，1965 年生，中国国籍。周先生 2020 年 7 月起担任本公司副行长。周先生曾任中国农业银行董事会秘书，总行资产负债管理部总经理、战略规划部总经理，天津培训学院院长，重庆市分行副行长，总行计划财务部副总经理、资产负债管理部副总经理，宁波市分行副行长，总行综合计划部处长、发展规划部副处长等职务。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。