

股票代码：601328

股票简称：交通银行

编号：临 2023-016



## 交通银行股份有限公司

### 第十届董事会第七次会议决议公告

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法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

本公司第十届董事会第七次会议于 2023 年 4 月 28 日以现场和视频相结合的方式，在上海、香港、北京和哈尔滨召开。本公司于 2023 年 4 月 14 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。出席会议应到董事 16 名，亲自出席董事 15 名，委托出席董事 1 名，陈绍宗非执行董事因其他公务，书面委托廖宜建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 年第一季度报告及业绩公告的决议

会议审议批准了《2023 年第一季度报告及业绩公告》，同意按照有关监管规定予以公开披露。

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票

详情请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 2023 年第一季度报告》（编号：临 2023-017）。

## **（二）关于提请股东大会选举王天泽先生为独立董事的决议**

会议同意提请股东大会选举王天泽先生为独立董事。王天泽先生的独立董事职务，须待股东大会选举其为独立董事且国务院银行业监督管理机构核准其任职资格后生效。王天泽先生任职资格获核准后，胡展云先生不再担任本公司独立董事。

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

王天泽先生简历请见附件。

## **（三）关于调整董事会相关专门委员会委员的决议**

会议同意委任王天泽先生为董事会审计委员会委员、董事会风险管理与关联交易控制委员会委员；委任李晓慧女士为董事会人事薪酬委员会委员。同时，胡展云先生不再担任董事会审计委员会委员、董事会人事薪酬委员会委员；李晓慧女士不再担任董事会风险管理与关联交易控制委员会委员。

上述调整，须待股东大会选举王天泽先生为独立董事，且国务院银行业监督管理机构核准王天泽先生的独立董事任职资格后生效。

表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票

## **（四）关于续聘刘珺先生为行长的决议**

会议同意续聘刘珺先生为行长。

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。刘珺先生与本议案有利害关系，回避表决。

## **（五）关于续聘周万阜先生为副行长的决议**

会议同意续聘周万阜先生为副行长。

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

#### **（六）关于 2023-2024 年发行资本工具的决议**

会议同意 2023-2024 年，在境内外市场发行不超过人民币 400 亿元或等值外币的减记型无固定期限资本债券，债券存续期与本公司持续经营存续期一致，用于补充其他一级资本；在境内外市场发行不超过人民币 1,000 亿元或等值外币的减记型二级资本债券，债券期限不少于 5 年期，用于补充二级资本。上述发行方案及授权期限均自股东大会批准之日起至 2024 年 12 月 31 日止。会议同意将该议案提交股东大会审议批准。

表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票

#### **（七）关于与汇丰银行签署《银行间交易主协议》的决议**

会议同意本公司与香港上海汇丰银行有限公司（以下简称“汇丰银行”）签署《银行间交易主协议》，并授权郝成副行长代表本公司负责签署协议等后续事宜。

6名独立董事发表如下独立意见：认可本公司与汇丰银行之间的日常关联交易；本次拟与汇丰银行签署的《银行间交易主协议》明确规定，双方应按照银行间市场惯例和一般商业条款进行日常交易，交易条款及年度交易上限是公平合理的，符合本公司及全体股东的权益。

表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。廖宜建先生、陈绍宗先生因在汇丰银行任职，回避表决。

#### **（八）关于境内优先股股息分配方案的决议**

会议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 1,831,500,000 元，票面股息率 4.07%。
2. 根据境内优先股条款规定，本次股息派发日为 2023 年 9 月 7 日。
3. 授权高级管理层或其授权代表办理股息分配具体事宜。

6名独立董事发表如下独立意见：同意。

表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票

#### **（九）关于变更保险业务会计政策的决议**

会议同意自 2023 年 1 月 1 日起执行新保险合同准则，包括国际会计准则理事会于 2017 年 5 月、2020 年 6 月发布的《国际财务报告准则第 17 号——保险合同》及其修订，财政部于 2020 年 12 月发布的《企业会计准则第 25 号——保险合同》。具体处理上，自 2023 年 1 月 1 日起，本公司在编制集团合并报表时，对子公司交银人寿保险有限公司和中国交银保险有限公司开展的保险业务执行新保险合同准则，并追溯调整本公司 2022 年度各期财务报告。经评估，新保险合同准则的实施未对本公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票

详情请见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《交通银行会计政策变更公告》（编号：临 2023-018）。

#### **（十）关于修订《全面风险管理政策》的决议**

会议同意修订《全面风险管理政策》。

表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票

#### **（十一）关于修订《并表管理政策》的决议**

会议同意修订《并表管理政策》。

表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票

#### **（十二）关于《表外业务风险管理政策》的决议**

会议同意制定《表外业务风险管理政策》。

表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票

#### **（十三）关于集团财务报告审计师管理配套制度的决议**

会议同意集团财务报告审计师管理相关配套制度。

表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票

**（十四）关于修订《消费者权益保护政策》的决议**

会议同意修订《消费者权益保护政策》。

表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票

**（十五）关于召开2022年度股东大会的决议**

会议同意于2023年6月27日（星期二），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2022年度股东大会。

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：王天泽先生简历

交通银行股份有限公司董事会

2023年4月28日

附件：

## 王天泽先生简历

王天泽，男，1964年生，中国（香港）籍，英格兰及威尔士特许会计师协会会员。王先生 2022 年 11 月至今任上海德焜天昱管理咨询合伙企业(有限合伙)首席合伙人，中国发展战略学研究会数字经济战略委员会委员。曾任德勤中国首席商务官、风险咨询主管合伙人，德勤亚太区风险咨询管理委员会成员并德勤中国管理委员会成员，德勤华永会计师事务所审计及鉴证副主管合伙人、合伙人，德勤•关黄陈方会计师行合伙人等职务。王先生 1988 年于香港大学获社会科学学士学位，专业方向为会计与经济学。