

股票代码：601328

股票简称：交通银行

编号：临 2017-026



交通银行股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

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

根据牛锡明董事长提议，交通银行股份有限公司第八届董事会第九次会议（临时会议）于2017年6月22日在北京（视频）、上海（现场）和香港（视频）召开。本公司于2017年6月15日向全体董事和监事发出本次会议通知。牛锡明董事长主持会议。出席会议应到董事17名，亲自出席董事15名，委托出席董事2名：王冬胜副董事长书面委托黄碧娟非执行董事出席会议并代为行使表决权，彼得·诺兰独立董事书面委托于永顺独立董事出席会议并代为行使表决权。部分监事以及部分高管列席会议。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）关于设立董事会普惠金融发展委员会并修订《董事会战略委员会工作条例》的决议

会议同意以下事项：

1. 设立董事会普惠金融发展委员会，与现行的董事会战略委员会实行“一个机构、两块牌子”，将董事会战略委员会更名为董事会战略委员会（普惠金融发展委员会）。

2. 对《董事会战略委员会工作条例》相关条款进行必要的修订。

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二）关于聘任吴伟先生为交通银行股份有限公司副行长兼首席财务官的决议会议同意聘任吴伟先生为本公司副行长兼首席财务官。吴伟先生的副行长任职资格尚须报请中国银监会核准。

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 17 票，反对 0 票，弃权 0 票

吴伟先生简历请见附件。

（三）关于 2016 年度全球系统重要性评估指标的决议

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票

本公司 2016 年度全球系统重要性评估指标情况，请参见本公司于同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。

（四）关于《交通银行股份有限公司资本管理高级方法部分项目评估意见整改方案》的决议

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告

附件：吴伟先生简历

交通银行股份有限公司董事会

2017 年 6 月 22 日

附件

吴伟先生简历

吴伟，男，1969年8月生，中国国籍。吴先生自2015年4月起任本公司首席财务官；2013年7月至2015年4月历任交通银行投资银行部总经理、投资银行业务中心总裁（其中，2014年12月起兼任资产负债管理部总经理）；2011年10月至2013年7月任交通银行预算财务部总经理；2010年1月至2011年10月任交通银行辽宁省分行行长；1998年7月至2010年1月历任交通银行财务会计部财务处主管、副处长、副总经理，预算财务部副总经理、总经理；1994年7月至1995年10月在中国人民银行武汉市分行稽核处工作。吴先生1998年于财政部财政科学研究所研究生部获经济学博士学位。