

股票代码：601328

股票简称：交通银行

编号：临 2017-034



始于1908 您的财富管理银行

交通银行股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

交通银行股份有限公司第八届监事会第六次会议于2017年8月24日下午在上海、北京（视频）召开。本公司于2017年8月11日以书面形式发出本次会议通知。会议由监事长宋曙光主持，会议应到监事12人，亲自出席监事12人。部分公司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）《交通银行股份有限公司2017年半年度报告》。

会议认为本公司2017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。

表决结果：赞成12票、反对0票、弃权0票

(二) 《关于修订公司章程的议案》

同意提交本公司股东大会审议。

表决结果：赞成12票、反对0票、弃权0票

(三) 《2016年度监事薪酬方案》

同意提交本公司股东大会审议。(宋曙光监事长因与本议案有利害关系回避表决)

表决结果：赞成11票、反对0票、弃权0票

(四) 《关于提名李曜先生为外部监事的议案》

同意提交本公司股东大会审议。

表决结果：赞成12票、反对0票、弃权0票

(五) 《监事会履职监督与评价工作实施办法》

表决结果：赞成12票、反对0票、弃权0票

(六) 《监事会信息披露监督工作实施办法》

表决结果：赞成12票、反对0票、弃权0票

附件 1：交通银行股份有限公司 2016 年度监事薪酬方案

附件 2：李曜先生简历

交通银行股份有限公司监事会

2017 年 8 月 24 日

附件 1

交通银行股份有限公司 2016 年度监事薪酬方案

单位：人民币万元，税前数据

姓名	职务	2016 年从本公司获得的税前报酬情况(单位: 万元)				是否在股东单位或其他关联方领取薪酬
		应付薪酬	社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分	其他货币性收入	合计	
		1	2	3	4=1+2+3	
宋曙光	监事长	65.23	17.35	0	82.58	-

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。上表中监事税前薪酬为 2016 年度该等人士任职期间全部年度薪酬数额，其中包括已于 2016 年年度报告中披露的“已支付薪酬”数额，不含 2016 年度发放的以前年度绩效年薪。
2. 外部监事年度薪酬标准已经本公司 2006 年度股东大会审议批准，为每年税前人民币 20 万元。2016 年，外部监事按照国家有关规定未从本公司领取薪酬。
3. 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。
4. 除以上人士外，其他监事不从本公司领取薪酬。

附件2

李曜先生简历

李曜，男，1970年9月生，中国国籍，教授。李先生2000年6月至今任教于上海财经大学金融学院，先后任副教授、教授；自2014年12月起任金融学院副院长。期间，2002年9月至2003年9月任加拿大多伦多大学罗特曼管理学院中国加拿大两国政府互换访问学者（CCSEP）项目访问副教授；2009年8月至2010年1月任英国诺丁汉大学商学院管理层收购与私募股权研究中心中国留学基金青年骨干项目访问教授；2014年10月至2015年12月任重庆农村商业银行股份有限公司独立董事。李先生1998年7月毕业于华东师范大学国际金融系，经济学博士。