

证券代码：601328

证券简称：交通银行

编号：临 2018-003



交通银行股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）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

本公司第八届董事会第十二次会议（临时会议）于 2018 年 2 月 1 日在上海（现场）、香港（视频）和北京（视频）召开。本公司于 2018 年 1 月 26 日向全体董事和监事发出本次会议通知和文件。彭纯副董事长主持会议。出席会议应到董事 17 名，亲自出席董事 16 名，委托出席董事 1 名：胡展云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。部分监事及全部高管列席会议。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）关于选举彭纯先生为交通银行股份有限公司董事长的决议

会议审议批准了《关于选举彭纯先生为交通银行股份有限公司董事长的议案》，同意选举彭纯先生为交通银行股份有限公司董事长。彭纯先生的董事长任职资格尚

需报请中国银监会核准。任职资格获核准后，彭纯先生不再担任本公司副董事长。
彭纯先生的简历见附件。

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票

彭纯先生与本议案有利害关系，回避表决。

因工作调整，彭纯先生已向本公司董事会递交书面报告，辞去交通银行股份有限公司行长职务，辞任自 2018 年 2 月 1 日起生效。在本公司董事会聘任的新行长任职资格获中国银监会核准之日前，彭纯先生将代为履行行长职责。彭纯先生确认与本公司董事会没有任何意见分歧，同时也没有任何与辞任有关而需要通知本公司股东及债权人的事项。

（二）关于委任彭纯先生为董事会战略委员会（普惠金融发展委员会）主任委员的决议

会议审议批准了《关于委任彭纯先生为董事会战略委员会（普惠金融发展委员会）主任委员的议案》，同意委任彭纯先生为本公司董事会战略委员会（普惠金融发展委员会）主任委员。

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票

彭纯先生与本议案有利害关系，回避表决。

（三）关于变更金融工具等会计政策的决议

会议审议批准了《关于变更金融工具等会计政策的议案》。

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票

6 名独立董事发表如下独立意见：同意。

本决议具体内容，详见本公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《交通银行股份有限公司会计政策变更公告》（编号：临 2018-004）。

（四）关于交银金融租赁有限责任公司向交银航空航运金融租赁有限责任

公司增资的决议

会议审议批准了《关于交银金融租赁有限责任公司向交银航空航运金融租赁有限责任公司增资的议案》。

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票

本决议具体内容，详见本公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《交通银行股份有限公司关于交银金融租赁有限责任公司向交银航空航运金融租赁有限责任公司增资的公告》（编号：临 2018-005）。

（五）关于设立交通银行股份有限公司墨尔本分行的决议

会议审议批准了《关于设立交通银行股份有限公司墨尔本分行的议案》，同意在澳大利亚墨尔本设立交通银行股份有限公司墨尔本分行，并授权高级管理层或其授权代表办理与本次设立相关的事宜。本次设立尚需向相关监管部门备案。

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告

附件：彭纯先生简历

交通银行股份有限公司董事会

2018 年 2 月 1 日

附件：

彭纯先生简历

彭纯，男，1962年1月生，中国国籍，高级会计师。彭先生1981年7月至1983年9月在中国人民银行新疆维吾尔自治区分行工作；1986年8月至1989年1月历任新疆财经学院金融系讲师、教研室主任、科研处副处长、经济研究所副所长；1989年1月至1994年4月历任新疆维吾尔自治区党委政研室工交财贸处副处长、正处级研究员，经济处处长；1994年4月至2001年9月历任交通银行乌鲁木齐分行副行长、行长，南宁分行行长，广州分行行长；2001年9月至2010年4月历任交通银行行长助理，董事、行长助理，副行长，执行董事、副行长；2010年4月至2013年9月任中国投资有限责任公司副总经理兼中央汇金投资有限责任公司执行董事、总经理；2013年10月任交通银行行长，2013年11月任交通银行副董事长、执行董事、行长。彭先生1986年于中国人民银行研究生部获经济学硕士学位。