

股票代码：601328

股票简称：交通银行

编号：临 2018-027



交通银行股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

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，经彭纯董事长提议，本公司第八届董事会第十七次会议（临时会议）于 2018 年 6 月 12 日在上海（现场）、北京（视频）和香港（视频）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 6 月 11 日向全体董事和监事发出本次会议通知和文件。彭纯董事长主持会议。出席会议应到董事 16 名，亲自出席董事 13 名，委托出席董事 3 名：王冬胜副董事长、黄碧娟非执行董事分别书面委托王太银非执行董事，胡展云独立董事书面委托刘力独立董事出席会议并代为行使表决权。部分监事、任德奇先生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）关于提请股东大会选举任德奇先生为交通银行股份有限公司执行董事的决议

会议同意提请股东大会选举任德奇先生为本公司执行董事。如获股东大会选举通过，任德奇先生的执行董事任职资格尚须报请中国银行保险监督管理委员会核准。

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16票，反对0票，弃权0票

任德奇先生简历请见附件1。

（二）关于选举任德奇先生为交通银行股份有限公司副董事长的决议

会议同意选举任德奇先生为交通银行股份有限公司副董事长。任德奇先生的副董事长职务，须待股东大会选举其为执行董事且中国银行保险监督管理委员会核准其执行董事、副董事长任职资格后生效。

表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票

（三）关于聘任任德奇先生为交通银行股份有限公司行长的决议

会议同意聘任任德奇先生为交通银行股份有限公司行长。任德奇先生的行长任职资格尚须报请中国银行保险监督管理委员会核准。任德奇先生的行长任职资格获核准后，彭纯先生不再代行行长职责。

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16票，反对0票，弃权0票

（四）关于提请股东大会选举沈如军先生为交通银行股份有限公司执行董事的决议

会议同意提请股东大会选举沈如军先生为本公司执行董事。如获股东大会选举通过，沈如军先生的执行董事任职资格尚须报请中国银行保险监督管理委员会核准。

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16票，反对0票，弃权0票

沈如军先生简历请见附件2。

（五）关于调整董事会相关专门委员会委员的决议

会议同意对董事会战略委员会（普惠金融发展委员会）、社会责任与消费者权益保护委员会委员作以下调整：

1. 委任任德奇先生、沈如军先生为董事会战略委员会（普惠金融发展委员会）委员。

2. 委任任德奇先生为董事会社会责任与消费者权益保护委员会主任委员，沈如军先生为董事会社会责任与消费者权益保护委员会委员。

上述委任，须待股东大会选举任德奇先生、沈如军先生为执行董事，且中国银行保险监督管理委员会核准任德奇先生、沈如军先生的执行董事任职资格后生效。委任生效后，彭纯先生不再担任董事会社会责任与消费者权益保护委员会主任委员。

表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票

（六）关于2017年度全球系统重要性评估指标的决议

会议审议批准了本公司截至2017年12月31日的全球系统重要性评估指标，并同意按照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

本公司2017年度全球系统重要性评估指标，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：全球系统重要性评估指标》。

特此公告

附件：1. 任德奇先生简历

2. 沈如军先生简历

交通银行股份有限公司董事会

2018年6月12日

附件 1:

任德奇先生简历

任德奇，男，1963 年生，中国国籍，高级经济师。任先生 1988 年 7 月至 2003 年 8 月先后在中国建设银行岳阳长岭支行、岳阳市中心支行、岳阳分行，中国建设银行信贷管理委员会办公室、信贷风险管理部工作；2003 年 8 月至 2014 年 5 月历任中国建设银行信贷审批部副总经理、风险监控部总经理、授信管理部总经理、湖北省分行行长、风险管理部总经理；2014 年 7 月至 2016 年 11 月任中国银行副行长，2016 年 12 月至 2018 年 6 月任中国银行执行董事、副行长，其中：2015 年 10 月至 2018 年 6 月兼任中银香港（控股）有限公司非执行董事，2016 年 9 月至 2018 年 6 月兼任中国银行上海人民币交易业务总部总裁。任先生 1988 年于清华大学获工学硕士学位。

附件 2:

沈如军先生简历

沈如军，男，1964 年生，中国国籍。沈先生 1985 年 1 月至 1998 年 12 月历任中国工商银行江苏省分行会计处科员、副科长、科长、副处长，计划处副处长（主持工作）、处长；1998 年 12 月至 2003 年 11 月任中国工商银行计划财务部副总经理；2003 年 11 月至 2008 年 7 月任中国工商银行北京市分行副行长；2008 年 7 月至 2013 年 11 月任中国工商银行财务会计部总经理；2013 年 11 月至 2015 年 3 月任中国工商银行山东省分行行长；2015 年 3 月起任本公司副行长。沈先生 2001 年于河海大学技术经济学院获管理学博士学位。