

股票代码：601328

股票简称：交通银行

编号：临 2018-045



始于1908 您的财富管理银行

交通银行股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告

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十三次会议于2018年10月26日下午在上海、南京（视频）、长春（视频）、北京（视频）、纽约（视频和电话）召开。本公司于2018年10月15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13人，亲自出席监事13人。部分行领导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）关于《交通银行股份有限公司2018年三季度报告》的决议

会议认为本公司2018年三季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13票、反对0票、弃权0票

（二）关于《2017年度监事薪酬方案》的决议

表决结果：赞成12票、反对0票、弃权0票，宋曙光监事长因利害关系回避表决。

（三）关于《关于增补监事会专门委员会委员的议案》的决议

表决结果：赞成13票、反对0票、弃权0票

（四）关于《监事会风险监督实施办法》的决议

表决结果：赞成13票、反对0票、弃权0票

附件：交通银行股份有限公司2017年度监事薪酬方案

交通银行股份有限公司监事会

2018年10月26日

附件：

交通银行股份有限公司 2017 年度监事薪酬方案

单位：人民币万元，税前数据

姓名	职务	2017 年从本公司获得的税前报酬情况			2015-2017 年任期激励收入	是否在股东单位或其他关联方领取薪酬
		应付年薪	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		
宋曙光	监事长	67.20	18.27	0	45.44	-

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 2017 年度任职期间全部年度报酬数额，其中包括已于 2017 年年度报告中披露的数额，不含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。部分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。

5. 本行监事的任职起止时间参见本行 2017 年度报告及有关人员任职变动公告。