

股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临 2019-034



## 交通银行股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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

根据《交通银行股份有限公司章程》第 163 条的规定，经副董事长、行长任德奇先生提议，本公司第九届董事会第二次会议（临时会议）以现场和视频相结合的方式，于 2019 年 7 月 18 日在上海、北京和香港召开。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 7 月 10 日向全体董事和监事发出本次会议通知和文件。任德奇副董事长主持会议。出席会议应到董事 13 名，亲自出席董事 12 名，委托出席董事 1 名：黄碧娟非执行董事因其他公务，书面委托王太银非执行董事出席会议并代为行使表决权。部分监事及全体高管列席会议。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

会议审议批准了《关于聘任殷久勇先生为交通银行股份有限公司副行长的议案》，同意聘任殷久勇先生为交通银行股份有限公司副行长。殷久勇先生的副行长任职资

格，尚须报请中国银行保险监督管理委员会核准。

5名独立非执行董事发表如下独立意见：同意。

表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票

殷久勇先生简历请见附件。

特此公告

附件：殷久勇先生简历

交通银行股份有限公司董事会

2019年7月18日

附件：

## 殷久勇先生简历

殷久勇，男，1967年生，中国国籍，高级经济师。殷先生2014年5月至2019年7月任中国农业发展银行副行长；2013年12月至2014年5月任中国农业发展银行办公室主任；2011年1月至2013年12月任中国农业发展银行河南省分行行长；2005年1月至2011年1月历任中国农业发展银行客户一部副总经理（其间：2007年2月至2008年1月挂职任中国农业发展银行保定市分行营业部副经理、保定市分行副行长）、总经理；1999年4月至2005年1月历任中国农业发展银行信贷一部综合处处长、副主任；1998年4月至1999年4月任中国农业发展银行工商信贷一部综合处副处长；1994年7月至1998年4月任中国农业发展银行工商信贷部购销处主任科员、副处长；1993年7月至1994年7月任中国农业银行信托投资公司主任科员。殷先生1993年于北京农业大学获农学博士学位。