

股票代码：601328

股票简称：交通银行

编号：临 2020-047



交通银行股份有限公司

第九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

本公司第九届董事会第十二次会议于 2020 年 8 月 28 日以现场和视频相结合的方式，在上海、香港和北京召开。本公司于 2020 年 8 月 14 日向全体董事和监事发出本次会议通知和文件。任德奇董事长主持会议。出席会议应到董事 15 名，亲自出席董事 15 名。部分监事及高管列席会议。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）关于交通银行股份有限公司 2020 年半年报报告及业绩公告的决议

会议审议批准了《交通银行股份有限公司 2020 年半年度报告及业绩报告》，同意按照有关监管规定予以公开披露。

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二）关于提请股东大会选举汪林平先生为交通银行股份有限公司非执行董事的决议

会议审议通过了《关于提请股东大会选举汪林平先生为交通银行股份有限公司非执行董事的议案》，同意提请股东大会选举汪林平先生为本公司非执行董事。

如获股东大会选举通过，同意委任汪林平先生为董事会风险管理与关联交易控制委员会委员、董事会社会责任与消费者权益保护委员会委员。汪林平先生的非执行董事及董事会专门委员会委员职务，须待中国银行保险监督管理委员会核准其非执行董事任职资格后方可生效。

6名独立董事发表如下独立意见：同意。

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票

汪林平先生的简历请见附件1。具体事项请见本公司2020年第二次临时股东大会通知及会议资料。

（三）关于提请股东大会选举常保升先生为交通银行股份有限公司非执行董事的决议

会议审议通过了《关于提请股东大会选举常保升先生为交通银行股份有限公司非执行董事的议案》，同意提请股东大会选举常保升先生为本公司非执行董事。如获股东大会选举通过，同意委任常保升先生为董事会战略委员会（普惠金融发展委员会）委员、董事会审计委员会委员。常保升先生的非执行董事及董事会专门委员会委员职务，须待中国银行保险监督管理委员会核准其非执行董事任职资格后方可生效。

常保升先生任职资格获核准后，何兆斌先生不再担任本公司非执行董事、董事会战略委员会（普惠金融发展委员会）委员、董事会审计委员会委员。

6名独立董事发表如下独立意见：同意。

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票

常保升先生的简历请见附件2。具体事项请见本公司2020年第二次临时股东大会通知及会议资料。

（四）关于聘任林至红女士为交通银行股份有限公司审计监督局局长的决议

会议审议批准了《关于聘任林至红女士为交通银行股份有限公司审计监督局局长的议案》，同意聘任林至红女士为本公司审计监督局局长。林至红女士的审计监督局局长任职资格，须待中国银行保险监督管理委员会核准后方可生效。

陈青女士因到退休年龄，近日已向董事会提交辞任报告，辞去本公司审计监督局局长职务，辞任自 2020 年 9 月 1 日生效。董事会对陈青女士的贡献表示衷心感谢！

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票

（五）关于提请股东大会确认2020年度抗击新冠肺炎疫情物资捐赠的决议

会议审议通过了《关于提请股东大会确认 2020 年度抗击新冠肺炎疫情物资捐赠的议案》，同意提请股东大会确认 2020 年度抗击新冠肺炎疫情物资捐赠价值折合人民币 788.44 万元（含运费及税费，汇率按照外汇局 2020 年 6 月 30 日各币种折合人民币中间价折算）。

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

（六）关于《交通银行股份有限公司洗钱风险管理策略、政策及程序》的决议

会议同意《交通银行股份有限公司洗钱风险管理策略、政策及程序》，并同意授权高级管理层修订《交通银行股份有限公司反洗钱管理办法》。

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

（七）关于《交通银行股份有限公司关于落实中国人民银行 2019 年征信执法检查意见情况的报告》的决议

会议同意《交通银行股份有限公司关于落实中国人民银行 2019 年征信执法检查意见情况的报告》，并同意授权高级管理层按照监管要求修订完善（如有）和报送中国人民银行。

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

（八）关于召开交通银行股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会的决议会议审议批准了《关于召开交通银行股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

本公司 2020 年第二次临时股东大会将于 2020 年 10 月 30 日召开，会议通知和会议资料将另行公布。

特此公告

附件：1. 汪林平先生简历
2. 常保升先生简历

交通银行股份有限公司董事会

2020 年 8 月 28 日

附件 1

汪林平先生简历

汪林平，男，1964 年生，中国国籍。汪先生 2019 年 12 月至今任财政部离退休干部局一级巡视员；2018 年 6 月至 2019 年 12 月任中国财经出版传媒集团董事长；2018 年 3 月至 2018 年 6 月任财政部正司级干部；2004 年 5 月至 2018 年 3 月历任中央人民政府驻澳门特别行政区联络办公室行政财务部财务处正处级干部、处长，行政财务部副部长、部长；1994 年 7 月至 2004 年 5 月历任财政部社会保障司行政事业单位离退休经费管理处主任科员、助理调研员，养老保障处副处长、调研员；1986 年 8 月至 1994 年 7 月历任财政部机关党委科员、副主任科员、主任科员。汪先生 1986 年于中南财经大学获哲学学士学位。

附件 2

常保升先生简历

常保升，男，1968 年生，中国国籍。常先生 2019 年 4 月至今任财政部宁夏监管局副巡视员、二级巡视员；1995 年 1 月至 2019 年 4 月历任财政部驻宁夏专员办业务一科科员、副主任科员，综合处主任科员，办公室副主任，业务二处副处长，业务三处副处长，专员助理，副巡视员；1989 年 7 月至 1995 年 1 月任财政部驻宁夏财政厅中企处科员。常先生 1989 年于中南财经大学获经济学学士学位。