

股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临 2020-059



交通银行股份有限公司 关于 2020 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

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、股东大会有关情况

（一）股东大会类型和届次：

2020 年第二次临时股东大会

（二）股东大会召开日期：2020 年 11 月 18 日

（三）股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601328	交通银行	2020/9/29

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案人：中华人民共和国财政部

（二）提案程序说明

本公司已于 2020 年 10 月 20 日公告了 2020 年第二次临时股东大会延期召开通知。持有本公司 23.88%有表决权股份的股东中华人民共和国财政部，于 2020 年 10 月 28 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

（三）临时提案的具体内容

根据本公司章程第 68 条和 196 条的规定，经中华人民共和国财政部作为持

有本公司 3%以上有表决权股份的股东提交三项临时提案：

1. 2019 年度董事薪酬方案。

单位：人民币万元，均为税前数据

姓名	职务	2019 年从本公司获得的税前报酬情况				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纳（存）部分	其他货币性收入	合计	
		1	2	3	4=1+2+3	
现任董事：						
任德奇	董事长、执行董事	77.09	20.02	-	97.12	-
刘 珺	副董事长、执行董事	-	-	-	-	-
何兆斌	非执行董事	158.72	19.11	-	177.83	-
李龙成	非执行董事	-	-	-	-	是
陈绍宗	非执行董事	-	-	-	-	是
宋洪军	非执行董事	-	-	-	-	是
陈俊奎	非执行董事	-	-	-	-	否
刘浩洋	非执行董事	-	-	-	-	是
刘 力	独立非执行董事	29.22	-	-	29.22	-
杨志威	独立非执行董事	28.17	-	-	28.17	-
胡展云	独立非执行董事	28.17	-	-	28.17	-
蔡浩仪	独立非执行董事	-	-	-	-	-
石 磊	独立非执行董事	0.58	-	-	0.58	-
张向东	独立非执行董事	-	-	-	-	-
退任董事：						
彭 纯	原董事长、原执行董事	19.27	4.49	-	23.76	-

姓名	职务	2019年从本公司获得的税前报酬情况				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纳(存)部分	其他货币性收入	合计	
		1	2	3	4=1+2+3	
王冬胜	原副董事长、原非执行董事	-	-	-	-	是
侯维栋	原执行董事、原副行长	69.38	18.28	-	87.67	-
吴伟	原执行董事、原副行长、原首席财务官	40.47	10.49	-	50.97	-
王太银	原非执行董事	158.72	17.83	-	176.55	-
宋国斌	原非执行董事	158.72	19.11	-	177.83	-
黄碧娟	原非执行董事	-	-	-	-	是
刘寒星	原非执行董事	-	-	-	-	是
罗明德	原非执行董事	-	-	-	-	-
于永顺	原独立非执行董事	-	-	-	-	-
李健	原独立非执行董事	29.22	-	-	29.22	-

注：

1. 2015年起，本公司中央管理的董事，其薪酬按中央金融企业负责人薪酬管理相关办法执行。上表中董事税前报酬为2019年度任职期间全部年度报酬数额，其中包括已于2019年年度报告中披露的数额，不含发放的以前年度绩效年薪和任期激励收入。

2. 现任董事长、执行董事任德奇先生2019年担任本公司副董事长、执行董事、行长，其中：2019年4月9日起代行董事长职责，2019年12月13日起不再担任行长但代行行长职责。任德奇先生2020年1月16日起担任本公司董事长、不再担任副董事长，2020年7月7日起不再代行行长职责。

3. 现任副董事长、执行董事、行长刘珺先生2019年未在本公司任职和领薪。刘珺先生2020年7月7日起担任本公司行长，2020年8月5日起担任本公司副董事长、执行董事。

4. 彭纯先生2019年4月9日起不再担任本公司董事长、执行董事，表中数据为其2019年在本公司领取的薪酬。

5. 侯维栋先生2020年4月27日起不再担任本公司执行董事、副行长，表中数据为其

2019年在本公司领取的薪酬。

6. 吴伟先生 2019年8月22日起不再担任本公司执行董事、副行长、首席财务官，表中数据为其2019年在本公司领取的薪酬。

7. 王太银先生 2020年6月2日起不再担任本公司非执行董事，表中数据为其2019年在本公司领取的薪酬。

8. 宋国斌先生 2020年8月29日起不再担任本公司非执行董事，表中数据为其2019年在本公司领取的薪酬。

9. 李健女士 2020年8月21日起不再担任本公司独立非执行董事，表中数据为其2019年在本公司领取的薪酬。

10. 何兆斌先生、王太银先生、宋国斌先生的应付年薪中，部分绩效年薪根据以后年度经营业绩和风险暴露情况实行延期支付，延期支付期限一般不少于三年。

11. 独立非执行董事年度薪酬标准已经本公司2018年度股东大会批准调整为“年度固定基本薪酬+专门委员会履职津贴”，其中：年度固定基本薪酬每人每年税前人民币25万元保持不变；担任董事会专门委员会主任委员、委员的履职津贴分别为税前人民币5万元/年、3万元/年，在多个专委会任职的履职津贴可累积计算。部分独立非执行董事按照国家有关规定未从本公司领取薪酬。

12. 本公司董事的任职起止时间参见本公司2019年年度报告及有关人员任职变动公告。

2. 2019年度监事薪酬方案。

单位：人民币万元，均为税前数据

姓名	职务	2019年从本公司获得的税前报酬情况				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纳(存)部分	其他货币性收入	合计	
		1	2	3	4=1+2+3	
现任监事：						
张民生	股东监事	-	-	-	-	是
王学庆	股东监事	-	-	-	-	是
夏智华	外部监事	-	-	-	-	-
李 曜	外部监事	23.17	-	-	23.17	-

姓名	职务	2019年从本公司获得的税前报酬情况				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纳(存)部分	其他货币性收入	合计	
		1	2	3	4=1+2+3	
陈汉文	外部监事	13.72	-	-	13.72	-
鞠建东	外部监事	-	-	-	-	-
杜亚荣	职工监事	-	-	-	-	-
关兴社	职工监事	-	-	-	-	-
王学武	职工监事	-	-	-	-	-
退任监事:						
宋曙光	原监事长	6.42	1.66	-	8.09	-
顾惠忠	原股东监事	-	-	-	-	-
赵玉国	原股东监事	-	-	-	-	是
刘明星	原股东监事	-	-	-	-	是
张丽丽	原股东监事	-	-	-	-	是
冯小东	原股东监事	-	-	-	-	是
唐新宇	原外部监事	-	-	-	-	-
陈青	原职工监事	-	-	-	-	-
徐明	原职工监事	-	-	-	-	-

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。上表中监事税前报酬为2019年度任职期间全部年度报酬数额, 其中包括已于2019年年度报告中披露的数额, 不含发放的以前年度绩效年薪和任期激励收入。

2. 宋曙光先生2019年1月7日起不再担任本公司监事长, 表中数据为其2019年在本公司领取的薪酬。

3. 陈汉文先生2019年6月21日起担任本公司外部监事, 表中数据为其2019年在本公司领取的薪酬。

4. 鞠建东先生 2020 年 6 月 30 日起担任本公司外部监事，表中数据为其 2019 年在本公司领取的薪酬。

5. 外部监事年度薪酬标准已经本公司 2018 年度股东大会批准调整为“年度固定基本薪酬+专门委员会履职津贴”，其中：年度固定基本薪酬每人每年税前人民币 20 万元保持不变；担任监事会专门委员会主任委员、委员的履职津贴分别为税前人民币 5 万元/年、3 万元/年，在多个专委会任职的履职津贴可累积计算。部分外部监事按照国家有关规定未从本公司领取薪酬。

6. 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。

7. 本公司监事的任职起止时间参见本公司 2019 年年度报告及有关人员任职变动公告。

3. 提请股东大会选举蔡允革先生为本公司股东监事。

蔡允革先生简历：

男，1971 年 12 月生，中国国籍，高级经济师。蔡先生 2016 年 7 月至 2020 年 9 月任中国光大集团股份公司副总经理，兼任中国光大集团有限公司副董事长、总经理(2016 年 10 月起)、中国光大控股有限公司董事会主席(2016 年 12 月起)、中国光大国际有限公司董事会主席（2016 年 12 月起）、中国光大银行股份有限公司非执行董事（2017 年 5 月起）；2013 年 4 月至 2016 年 7 月历任中国光大银行办公室总经理、党委委员（副行长级）兼董事会秘书（2014 年 8 月起）；2008 年 11 月至 2013 年 4 月任广东省发展和改革委员会副主任；2004 年 4 月至 2008 年 11 月历任中国银监会银行监管二部副处长、办公厅处长；1996 年 8 月至 2004 年 4 月在中国人民银行工作，历任计划资金司、信贷管理司、银行监管二司干部、副主任科员、主任科员。蔡先生 2008 年于中国人民银行金融研究所获经济学博士学位。

三、除了上述增加临时提案外，于 2020 年 10 月 20 日公告的股东大会延期召开通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2020年11月18日 09点30分

召开地点：上海市银城中路188号交银金融大厦

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年11月18日

至2020年11月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股及H股股东
非累积投票议案		
1	关于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	√
2	关于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	√
3	关于确认2020年度抗击新冠肺炎疫情物资捐赠的议案	√
4	交通银行股份有限公司2019年度董事薪酬方案	√
5	交通银行股份有限公司2019年度监事薪酬方案	√
6	关于选举蔡允革先生为交通银行股份有限公司股东监事的议案	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、2、3已经本公司第九届董事会第十二次会议审议通过，并于2020

年 8 月 29 日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

议案 4 已经本公司第九届董事会第十三次会议审议通过，议案 5 已经本公司第九届监事会第八次会议审议通过，并于 2020 年 9 月 26 日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

议案 6 已经本公司第九届监事会第九次会议审议通过，并于 2020 年 10 月 27 日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2. 特别决议议案：无

3. 对中小投资者单独计票的议案：1、2、4、5、6

4. 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告

附件：交通银行股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会授权委托书

交通银行股份有限公司董事会

2020 年 10 月 29 日

附件：

交通银行股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会授权委托书

交通银行股份有限公司：

兹委托 股东大会主席/ _____ 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 11 月 18 日召开的贵公司 2020 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于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			
2	关于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			
3	关于确认 2020 年度抗击新冠肺炎疫情物资捐赠的议案			
4	交通银行股份有限公司 2019 年度董事薪酬方案			
5	交通银行股份有限公司 2019 年度监事薪酬方案			
6	关于选举蔡允革先生为交通银行股份有限公司股东监事的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。