

股票代码：601328

股票简称：交通银行

编号：临 2020-060



## 交通银行股份有限公司

### 第九届董事会第十五次会议决议公告

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十五次会议于 2020 年 10 月 30 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 10 月 16 日向全体董事和监事发出本次会议通知。任德奇董事长主持会议。出席会议应到董事 14 名，亲自出席董事 14 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 年三季度业绩报告的决议

会议审议批准了《交通银行股份有限公司 2020 年三季度业绩报告》，同意按照有关监管规定予以公开披露。

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

##### （二）关于交通银行股份有限公司董事会社会责任与消费者权益保护委员会更名及修订工作条例的决议

会议审议批准了《关于交通银行股份有限公司董事会社会责任与消费者权益保护委员会更名及修订工作条例的议案》，同意：

1. 将董事会社会责任与消费者权益保护委员会更名为董事会社会责任(ESG)与消费者权益保护委员会。

2. 修订《董事会社会责任(ESG)与消费者权益保护委员会工作条例》。

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 1 票

蔡浩仪独立非执行董事就本议案投弃权票，理由是认为尚需进一步研究和完善。

特此公告

交通银行股份有限公司董事会

2020年10月30日