

股票代码：601328

股票简称：交通银行

编号：临 2020-068



交通银行股份有限公司

第九届董事会第十六次会议决议公告

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，经任德奇董事长提议，本公司第九届董事会第十六次会议（临时会议）于 2020 年 11 月 26 日以现场和视频相结合的方式，在上海、香港和北京召开。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 11 月 20 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 14 名，亲自出席董事 11 名，委托出席董事 3 名：陈俊奎非执行董事、刘浩洋非执行董事、石磊独立非执行董事因其他公务，分别书面委托何兆斌非执行董事、宋洪军非执行董事、张向东独立非执行董事出席会议并代为行使表决权。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资本管理规划（2021-2025 年）》的决议

会议审议通过了《关于〈交通银行股份有限公司资本管理规划（2021-2025

年)) 的议案》，同意将该议案提交本公司股东大会审议批准。

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

(二) 关于发行二级资本债券的决议

会议审议通过了《关于发行二级资本债券的议案》。为进一步拓宽资本补充渠道，优化资本结构，支持业务发展，服务实体经济，同意在境内外市场发行总额不超过人民币1400亿元或等值外币的减记型二级资本债券。会议同意将该议案提交本公司股东大会审议批准，发行方案及授权有效期自股东大会批准之日起至2022年12月31日止。

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

(三) 关于投资参与设立清华交银科创（上海）基金的决议

会议审议批准了《关于投资参与设立清华交银科创（上海）基金的议案》，同意本公司通过下属子公司投资参与设立清华交银科创（上海）基金，投资总金额人民币15亿元，分别由交银金融资产投资有限公司出资人民币11亿元、交银国际信托有限公司出资人民币4亿元。上述资金分期出资到位。会议同意授权高级管理层具体办理与本次投资相关的各项事宜。

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

(四) 关于《交通银行股份有限公司内部审计章程》的决议

会议审议批准了《关于〈交通银行股份有限公司内部审计章程〉的议案》。

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

(五) 关于修订《交通银行股份有限公司内部控制纲要》的决议

会议审议批准了《关于修订〈交通银行股份有限公司内部控制纲要〉的议案》，同意对现行《交通银行股份有限公司内部控制纲要》进行修订完善。

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

(六) 关于《交通银行股份有限公司突发事件管理办法》的决议

会议审议批准了《关于〈交通银行股份有限公司突发事件管理办法〉的议案》。

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告

交通银行股份有限公司董事会

2020 年 11 月 26 日