

股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临 2019-004



交通银行股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议决议公告

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，经彭纯董事长提议，本公司第八届董事会第二十三次会议（临时会议）以现场和视频相结合的方式，于 2019 年 1 月 18 日在上海、台北、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 1 月 10 日向全体董事和监事发出本次会议通知和文件。彭纯董事长主持会议。出席会议应到董事 17 名，亲自出席董事 15 名，委托出席董事 2 名：王冬胜副董事长、罗明德非执行董事因其他公务，分别书面委托黄碧娟非执行董事、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）关于修订《交通银行股份有限公司行长工作规则》的决议

会议审议批准了《关于修订〈交通银行股份有限公司行长工作规则〉的议案》，

同意对现行《交通银行股份有限公司行长工作规则》进行修订。

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二）关于聘任吕家进先生为交通银行股份有限公司副行长的决议

会议审议批准了《关于聘任吕家进先生为交通银行股份有限公司副行长的议案》，

同意聘任吕家进先生为交通银行股份有限公司副行长。

6 名独立非执行董事发表如下独立意见：同意。

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票

吕家进先生简历请见附件。

特此公告

附件：吕家进先生简历

交通银行股份有限公司董事会

2019 年 1 月 18 日

附件：

吕家进先生简历

吕家进，男，1968年生，中国国籍，高级经济师。吕先生1988年7月至1998年5月先后在河南省邮政储汇发行局、河南省邮电管理局工作；1998年5月至1999年10月历任河南省邮政储汇局副局长、局长；1999年10月至2001年3月任河南省新乡市邮政局局长；2001年3月至2004年2月任河南省邮政局副局长；2004年2月至2005年7月任辽宁省邮政局副局长；2005年7月至2007年3月任国家邮政局邮政储汇局副局长；2007年3月至2016年5月历任中国邮政储蓄银行副行长、行长；2016年5月至2019年1月任中国邮政集团公司（2018年10月更名为中国邮政集团有限公司）副总经理兼中国邮政储蓄银行股份有限公司行长。吕先生2014年于西南财经大学获经济学博士学位。