

股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临 2019-029



交通银行股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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一次会议于2019年6月21日以现场和视频相结合的方式，在上海、广州和香港召开。本公司于2019年6月14日向全体董事和监事发出本次会议通知。任德奇副董事长主持会议。出席会议应到董事13名，亲自出席董事12名，委托出席董事1名：吴伟执行董事书面委托侯维栋执行董事出席会议并代为行使表决权。陈绍宗候任董事、宋洪军候任董事、石磊候任董事、部分监事以及高管列席会议。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）关于选举任德奇先生为交通银行股份有限公司副董事长的决议

会议审议批准了《关于选举任德奇先生为交通银行股份有限公司副董事长的

议案》，同意选举任德奇先生为交通银行股份有限公司副董事长。任德奇先生简历请见附件。

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票

任德奇先生与本议案有利害关系，回避表决。

（二）关于组建第九届董事会战略委员会（普惠金融发展委员会）的决议

会议审议批准了《关于组建第九届董事会战略委员会（普惠金融发展委员会）的议案》，同意组建第九届董事会战略委员会（普惠金融发展委员会），任德奇先生、侯维栋先生、吴伟先生、何兆斌先生、宋洪军先生、陈俊奎先生、杨志威先生担任委员。在主任委员空缺期间，由任德奇先生代为履行主任委员职责。

宋洪军先生、陈俊奎先生须待中国银行保险监督管理委员会核准其董事任职资格后方可履职。

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

（三）关于组建第九届董事会审计委员会的决议

会议审议批准了《关于组建第九届董事会审计委员会的议案》，同意组建第九届董事会审计委员会，刘力先生担任主任委员，王太银先生、何兆斌先生、陈俊奎先生、李健女士、杨志威先生、胡展云先生担任委员。

陈俊奎先生须待中国银行保险监督管理委员会核准其董事任职资格后方可履职。

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

（四）关于组建第九届董事会风险管理与关联交易控制委员会的决议

会议审议批准了《关于组建第九届董事会风险管理与关联交易控制委员会的议案》，同意组建第九届董事会风险管理与关联交易控制委员会，李健女士担任主任委员，宋国斌先生、宋洪军先生、刘浩洋先生、刘力先生、蔡浩仪先生、石

磊先生担任委员。

宋洪军先生、石磊先生须待中国银行保险监督管理委员会核准其董事任职资格后方可履职。

表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票

（五）关于组建第九届董事会人事薪酬委员会的决议

会议审议批准了《关于组建第九届董事会人事薪酬委员会的议案》，同意组建第九届董事会人事薪酬委员会，蔡浩仪先生担任主任委员，王太银先生、黄碧娟女士、胡展云先生、石磊先生担任委员。

石磊先生须待中国银行保险监督管理委员会核准其董事任职资格后方可履职。

表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票

（六）关于组建第九届董事会社会责任与消费者权益保护委员会的决议

会议审议批准了《关于组建第九届董事会社会责任与消费者权益保护委员会的议案》，同意组建第九届董事会社会责任与消费者权益保护委员会，任德奇先生担任主任委员，吴伟先生、宋国斌先生、陈绍宗先生、刘浩洋先生担任委员。

陈绍宗先生须待中国银行保险监督管理委员会核准其董事任职资格后方可履职。

表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

（七）关于2018年度全球系统重要性评估指标的决议

会议审议批准了本公司截至2018年12月31日的全球系统重要性评估指标，并同意按照监管规定予以公开披露。

表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票

本公司2018年度全球系统重要性评估指标，详见本公司同日在上海证券交易

所网站（www.sse.com.cn）发布的《交通银行全球系统重要性评估指标》。

（八）关于增资交通银行（卢森堡）有限公司的决议

会议审议批准了《关于增资交通银行（卢森堡）有限公司的议案》，同意授权高级管理层或其授权代表具体办理与本次增资相关的各项事宜。本次增资总额为 2.5 亿欧元。增资完成后，交通银行（卢森堡）有限公司注册资本为 3.5 亿欧元，本公司继续保持对交通银行（卢森堡）有限公司的全资控股地位。本次增资尚待相关监管部门批准。

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

（九）关于提请董事会审议批准 2019 年度对外捐赠额度的决议

会议审议批准了《关于提请董事会审议批准 2019 年度对外捐赠额度的议案》，同意 2019 年度董事会权限内的对外捐赠额度人民币 1,366.17 万元，用于开展精准扶贫精准脱贫，并授权行长或其授权代表具体审批使用。

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告

附件：任德奇先生简历

交通银行股份有限公司董事会

2019 年 6 月 21 日

附件：

任德奇先生简历

任德奇，男，1963年生，中国国籍，高级经济师。任先生2018年8月起任本公司副董事长、执行董事、行长；2016年12月至2018年6月任中国银行执行董事、副行长，其中：2015年10月至2018年6月兼任中银香港（控股）有限公司非执行董事，2016年9月至2018年6月兼任中国银行上海人民币交易业务总部总裁；2014年7月至2016年11月任中国银行副行长，2003年8月至2014年5月历任中国建设银行信贷审批部副总经理、风险监控部总经理、授信管理部总经理、湖北省分行行长、风险管理部总经理；1988年7月至2003年8月先后在中国建设银行岳阳长岭支行、岳阳市中心支行、岳阳分行，中国建设银行信贷管理委员会办公室、信贷风险管理部工作。任先生1988年于清华大学获工学硕士学位。

。