

股票代码：601328

股票简称：交通银行

编号：临 2019-044



## 交通银行股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告

交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）监事会及全体监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、监事会会议召开情况

交通银行股份有限公司第九届监事会第二次会议于2019年8月27日下午在上海和大庆（视频）召开。本公司于2019年8月13日向全体监事发出本次会议通知。本次会议应到10人，实到9人，冯小东监事书面委托关兴社监事出席会议并行使表决权。会议出席人数符合《中华人民共和国公司法》和《交通银行股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《交通银行股份有限公司2019年半年度报告》，同意按照有关监管规定予以公开披露。

表决结果：赞成10票、反对0票、弃权0票

（二）审议通过了《交通银行股份有限公司 2018 年度监事薪酬方案》，同意提交本公司股东大会审议。

表决结果：赞成10票、反对0票、弃权0票

交通银行股份有限公司监事会

2019年8月27日

附件

## 交通银行股份有限公司 2018 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	2018 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存部分	其他货币性收入	合计	
		1	2	3	4=1+2+3	
宋曙光	原监事长	71.19	19.54	0	90.74	-

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。上表中监事税前薪酬为2018年度任职期间全部年度报酬数额，其中包括已于2018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. 宋曙光先生自2019年1月7日起不再担任本公司监事长，表中数据为2018年在本公司领取的薪酬。

3. 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。

4. 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。

5. 除以上人士外，其他监事不从本公司领取薪酬。

6. 本公司监事的任职起止时间参见本公司2018年度报告及有关人员任职变动公告。