

股票代码：601328

股票简称：交通银行

编号：临 2019-030



始于1908 您的财富管理银行

交通银行股份有限公司 第九届监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”）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

本公司第九届监事会第一次会议于2019年6月21日下午在上海总行、北京（视频）召开。本公司于2019年6月14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，李曜监事书面委托夏智华监事出席会议并行使表决权。部分部门负责人列席会议。本次会议的召开符合《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《关于推举关兴社监事为监事会召集和主持人的议案》，推举关兴社监事为监事会召集和主持人。

表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票

关兴社先生与本议案有利害关系，回避表决。

(二) 审议通过了《关于组建第九届监事会履职尽责监督委员会的议案》，同意关兴社、唐新宇、夏智华、李曜、陈汉文担任第九届监事会履职尽责监督委员会委员，关兴社监事担任委员会召集人。

表决结果：赞成10票、反对0票、弃权0票

(三) 审议通过了《关于组建第九届监事会提名委员会的议案》，同意夏智华、冯小东、王学庆、唐新宇、杜亚荣、王学武担任第九届监事会提名委员会委员，夏智华外部监事担任主任委员。

表决结果：赞成10票、反对0票、弃权0票

(四) 审议通过了《关于组建第九届监事会财务与内控监督委员会的议案》，同意唐新宇、夏智华、李曜、陈汉文、陈青、关兴社担任第九届监事会财务与内控监督委员会委员，唐新宇外部监事担任主任委员。

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6月21日