

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



交通銀行股份有限公司 Bank of Communications Co., Ltd.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：03328)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列交通銀行股份有限公司於上海證券交易所網站及中國報章刊登的《交通銀行股份有限公司第九屆董事會第十三次會議決議公告》，謹供參閱。

承董事會命
交通銀行股份有限公司
顧生
公司秘書

中國上海
2020年9月25日

於本公告發佈之日，本行董事為任德奇先生、劉珺先生、何兆斌先生*、李龍成先生*、陳紹宗先生*、宋洪軍先生*、陳俊奎先生*、劉浩洋先生*、劉力先生#、楊志威先生#、胡展雲先生#、蔡浩儀先生#、石磊先生#及張向東先生#。

* 非執行董事

獨立非執行董事

股票代码：601328

股票简称：交通银行

编号：临 2020-054



交通银行股份有限公司

第九届董事会第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，经任德奇董事长提议，本公司第九届董事会第十三次会议（临时会议）于2020年9月25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9月18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13名，委托出席董事1名：张向东独立非执行董事因其他公务，书面委托蔡浩仪独立非执行董事出席会议并代为行使表决权。部分监事及全体高管列席会议。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 2019 年度董事薪酬方案的决议

会议审议通过了《交通银行股份有限公司2019年度董事薪酬方案》，同意将该议案提交本公司股东大会审议批准。

2019 年度不从本公司领薪的 2 位独立董事发表如下独立意见：同意。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；任德奇、何兆斌、刘力、杨志

威、胡展云、石磊 6 位 2019 年度从本公司领薪的董事因与本议案有利害关系，回避表决。

《交通银行股份有限公司 2019 年度董事薪酬方案》见附件 1。

(二) 关于交通银行股份有限公司 2019 年度高级管理人员薪酬方案的决议
会议审议批准了《交通银行股份有限公司 2019 年度高级管理人员薪酬方案》。

6 名独立董事发表如下独立意见：同意。

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

《交通银行股份有限公司 2019 年度高级管理人员薪酬方案》见附件 2。

特此公告

附件：1. 交通银行股份有限公司 2019 年度董事薪酬方案

2. 交通银行股份有限公司 2019 年度高级管理人员薪酬方案

交通银行股份有限公司董事会

2020 年 9 月 25 日

附件 1

交通银行股份有限公司 2019 年度董事薪酬方案

单位：人民币万元，均为税前数据

姓名	职务	2019 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纳(存)部分	其他货币性收入	合计	
		1	2	3	4=1+2+3	
现任董事：						
任德奇	董事长、执行董事	77.09	20.02	0	97.12	-
刘 珺	副董事长、执行董事	-	-	-	-	-
何兆斌	非执行董事	158.72	19.11	0	177.83	-
李龙成	非执行董事	-	-	-	-	是
陈绍宗	非执行董事	-	-	-	-	是
宋洪军	非执行董事	-	-	-	-	是
陈俊奎	非执行董事	-	-	-	-	否
刘浩洋	非执行董事	-	-	-	-	是
刘 力	独立非执行董事	29.22	-	-	29.22	-
杨志威	独立非执行董事	28.17	-	-	28.17	-
胡展云	独立非执行董事	28.17	-	-	28.17	-
蔡浩仪	独立非执行董事	-	-	-	-	-
石 磊	独立非执行董事	0.58	-	-	0.58	-
张向东	独立非执行董事	-	-	-	-	-
退任董事：						

姓名	职务	2019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纳(存)部分	其他货币性收入	合计	
		1	2	3	4=1+2+3	
彭纯	原董事长、原执行董事	19.27	4.49	0	23.76	-
王冬胜	原副董事长、原非执行董事	-	-	-	-	是
侯维栋	原执行董事、原副行长	69.38	18.28	0	87.67	-
吴伟	原执行董事、原副行长、原首席财务官	40.47	10.49	0	50.97	-
王太银	原非执行董事	158.72	17.83	0	176.55	-
宋国斌	原非执行董事	158.72	19.11	0	177.83	-
黄碧娟	原非执行董事	-	-	-	-	是
刘寒星	原非执行董事	-	-	-	-	是
罗明德	原非执行董事	-	-	-	-	-
于永顺	原独立非执行董事	-	-	-	-	-
李健	原独立非执行董事	29.22	-	-	29.22	-

注：

1. 2015年起，本公司中央管理的董事，其薪酬按中央金融企业负责人薪酬管理相关办法执行。上表中董事税前报酬为2019年度任职期间全部年度报酬数额，其中包括已于2019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. 现任董事长、执行董事任德奇先生2019年担任本公司副董事长、执行董事、行长，其中：2019年4月9日起代行董事长职责，2019年12月13日起不再担任行长但代行行长职责。任德奇先生2020年1月16日起担任本公司董事长、不再担任副董事长，2020年7月7日起不再代行行长职责。

3. 现任副董事长、执行董事、行长刘珺先生2019年未在本公司任职和领薪。刘珺先生2020年7月7日起担任本公司行长，2020年8月5日起担任本公司副董事长、执行董事。

4. 彭纯先生 2019 年 4 月 9 日起不再担任本公司董事长、执行董事，表中数据为其 2019 年在本公司领取的薪酬。

5. 侯维栋先生 2020 年 4 月 27 日起不再担任本公司执行董事、副行长，表中数据为其 2019 年在本公司领取的薪酬。

6. 吴伟先生 2019 年 8 月 22 日起不再担任本公司执行董事、副行长、首席财务官，表中数据为其 2019 年在本公司领取的薪酬。

7. 王太银先生 2020 年 6 月 2 日起不再担任本公司非执行董事，表中数据为其 2019 年在本公司领取的薪酬。

8. 宋国斌先生 2020 年 8 月 29 日起不再担任本公司非执行董事，表中数据为其 2019 年在本公司领取的薪酬。

9. 李健女士 2020 年 8 月 21 日起不再担任本公司独立非执行董事，表中数据为其 2019 年在本公司领取的薪酬。

10. 何兆斌先生、王太银先生、宋国斌先生的应付年薪中，部分绩效年薪根据以后年度经营业绩和风险暴露情况实行延期支付，延期支付期限一般不少于三年。

11. 独立非执行董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 25 万元保持不变；担任董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。部分独立非执行董事按照国家有关规定未从本公司领取薪酬。

12. 本公司董事的任职起止时间参见本公司 2019 年年度报告及有关人员任职变动公告。

附件 2

交通银行股份有限公司 2019 年度高级管理人员薪酬方案

单位：人民币万元，均为税前数据

姓名	职务	2019 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纳(存)部分	其他货币性收入	合计	
		1	2	3	4=1+2+3	
现任高管：						
刘 珺	行长	-	-	-	-	-
殷久勇	副行长	28.91	8.15	0	37.06	-
郭 莽	副行长	69.38	19.58	0	88.96	-
周万阜	副行长	-	-	-	-	-
顾 生	董事会秘书	158.80	16.01	0	174.81	-
涂 宏	业务总监(同业与市场业务板块)	261.51	17.83	0	279.33	-
张 辉	首席风险官	-	-	-	-	-
伍兆安	高级管理层成员、交行-汇丰战略合作顾问	-	-	-	-	是
退任高管：						
吕家进	原副行长	69.38	19.57	0	88.95	-
付万军	原业务总监(公司与机构业务板块)	61.59	4.27	0	65.86	-
徐 瀚	原业务总监(零售与私人业务板块)	262.07	17.83	0	279.90	-

注：

1. 2015 年起，本公司中央管理的高级管理人员，其薪酬按中央金融企业负责人薪酬管理相关办法执行。上表中高级管理人员税前报酬为 2019 年度任职期间全部年度报酬数额，

其中包括已于 2019 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. 现任董事长、执行董事任德奇先生 2019 年担任本公司副董事长、执行董事、行长，其中：2019 年 4 月 9 日起代行董事长职责，2019 年 12 月 13 日起不再担任行长但代行行长职责。任德奇先生 2020 年 1 月 16 日起担任本公司董事长、不再担任副董事长，2020 年 7 月 7 日起不再代行行长职责。薪酬情况见董事薪酬方案。

3. 现任副董事长、执行董事、行长刘珺先生 2019 年未在本公司任职和领薪。刘珺先生 2020 年 7 月 7 日起担任本公司行长，2020 年 8 月 5 日起担任本公司副董事长、执行董事。

4. 殷久勇先生 2019 年 9 月 19 日起担任本公司副行长，表中数据为其 2019 年在本公司领取的薪酬。

5. 现任副行长周万阜先生 2019 年未在本公司任职和领薪。周万阜先生 2020 年 7 月 3 日起担任本公司副行长。

6. 现任首席风险官张辉先生 2019 年未以高管身份在本公司任职和领薪。张辉先生 2020 年 7 月 3 日起担任本公司首席风险官。

7. 侯维栋先生 2020 年 4 月 27 日起不再担任本公司执行董事、副行长，薪酬情况见董事薪酬方案。

8. 吴伟先生 2019 年 8 月 22 日起不再担任本公司执行董事、副行长、首席财务官，薪酬情况见董事薪酬方案。

9. 吕家进先生 2019 年 1 月 18 日起担任本公司副行长，2020 年 7 月 20 日起不再担任本公司副行长，表中数据为 2019 年在本公司领取的薪酬。

10. 付万军先生 2019 年 3 月 26 日起不再担任本公司业务总监（公司与机构业务板块），表中数据为其 2019 年在本公司领取的薪酬。

11. 徐瀚先生 2020 年 7 月 2 日起不再担任本公司业务总监（零售与私人业务板块），表中数据为 2019 年在本公司领取的薪酬。

12. 顾生先生、涂宏先生、付万军先生、徐瀚先生的应付年薪中，部分绩效年薪根据以后年度经营业绩和风险暴露情况实行延期支付，延期支付期限一般不少于三年。

13. 高级管理层成员、交行-汇丰战略合作顾问伍兆安先生不从本公司领取薪酬。

14. 本公司高级管理人员的任职起止时间参见本公司 2019 年年度报告及有关人员任职变动公告。