

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。



始於1908 您的財富管理銀行

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：03328，4605 (優先股))

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
2019年8月27日

於本公告發佈之日，本行董事為任德奇先生、侯維棟先生、王太銀先生*、宋國斌先生*、何兆斌先生*、宋洪軍先生*、陳俊奎先生*、劉浩洋先生*、李健女士#、劉力先生#、楊志威先生#、胡展雲先生#及蔡浩儀先生#。

* 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 2019-043



始于1908 您的财富管理银行

交通银行股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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

本公司第九届董事会第三次会议于2019年8月27日以现场和视频相结合的方式，在上海、广州、北京和香港召开。本公司于2019年8月13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13名。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）关于交通银行股份有限公司2019年半年度报告及业绩公告的决议
会议审议批准了《交通银行股份有限公司2019年半年度报告及业绩公告》，同意按照有关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

（二）关于交通银行股份有限公司2018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2018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。

5名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、侯维栋、王太银、宋国斌、何兆斌因与本议案有利害关系，回避表决。

《交通银行股份有限公司 2018 年度董事薪酬方案》见附件 1。

（三）关于交通银行股份有限公司 2018 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 2018 年度高级管理人员薪酬方案》。
5 名独立董事发表如下独立意见：同意。

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

《交通银行股份有限公司 2018 年度高级管理人员薪酬方案》见附件 2。

（四）关于《交通银行股份有限公司风险数据加总与风险报告管理政策》的决议

会议审议批准了《交通银行股份有限公司风险数据加总与风险报告管理政策》。

表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票

（五）关于交通银行股份有限公司2019年度有效风险数据加总与风险报告能力自评估报告的决议

会议审议批准了《交通银行股份有限公司2019年度有效风险数据加总与风险报告能力自评估报告》，同意按照有关监管规定报送中国银行保险监督管理委员会。

表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票

特此公告

附件：1. 交通银行股份有限公司 2018 年度董事薪酬方案

2. 交通银行股份有限公司 2018 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

2019 年 8 月 27 日

附件 1

交通银行股份有限公司 2018 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	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	
现任董事：						
任德奇	副董事长、执行董事、行长	35.60	10.26	0	45.85	-
侯维栋	执行董事、副行长	64.07	17.40	0	81.47	-
王太银	非执行董事	156.29	16.95	0	173.24	-
宋国斌	非执行董事	156.29	21.01	0	177.30	-
何兆斌	非执行董事	156.29	21.01	0	177.30	-
退任董事：						
彭 纯	原董事长、原执行董事	71.19	17.85	0	89.04	-
牛锡明	原董事长、原执行董事	33.09	19.54	0	52.63	-
于亚利	原执行董事、原副行长	42.72	11.40	0	54.12	-
沈如军	原执行董事、原副行长	53.39	15.77	0	69.17	-
吴 伟	原执行董事、原副行长、原首席财务官	64.07	17.40	0	81.47	-

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 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. 任德奇先生自 2018 年 6 月 5 日起担任本公司党委副书记，自 2018 年 8 月 6 日起担任本公司副董事长、执行董事、行长，表中数据为 2018 年在本公司领取的薪酬。

3. 王太银先生、宋国斌先生、何兆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。

4. 彭纯先生自 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 2018 年在本公司领取的薪酬。

5. 牛锡明先生自 2018 年 2 月 1 日起不再担任本公司董事长、执行董事，表中数据为 2018 年在本公司领取的薪酬。

6. 于亚利女士自 2018 年 6 月 1 日起不再担任本公司执行董事、副行长，表中数据为 2018 年在本公司领取的薪酬。

7. 沈如军先生自 2018 年 10 月 23 日起不再担任本公司执行董事、副行长，表中数据为 2018 年在本公司领取的薪酬。

8. 吴伟先生自 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 2018 年在本公司领取的薪酬。

9. 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。

10. 除以上人士外，其他非执行董事不从本公司领取薪酬。

11. 本公司董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。

附件 2

交通银行股份有限公司 2018 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	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	
现任高管：						
郭莽	副行长	138.40	21.63	0	160.03	-
顾生	董事会秘书	105.08	11.57	0	116.64	-
徐瀚	业务总监（零售与私人业务板块）	64.48	4.37	0	68.85	-
涂宏	业务总监（同业与市场业务板块）	67.93	4.37	0	72.30	-
退任高管：						
寿梅生	原纪委书记	42.72	11.40	0	54.12	-
杜江龙	原董事会秘书	65.67	6.77	0	72.44	-
付万军	原业务总监（公司与机构业务板块）	60.61	4.37	0	64.99	-

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 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. 吕家进先生自 2019 年 1 月 18 日起担任本公司副行长，2018 年未在本公司领取薪酬。

3. 郭莽先生自 2017 年 2 月 20 日起担任本公司公司业务总监,自 2018 年 5 月 15 日起担任本公司党委委员,自 2018 年 7 月 11 日起担任本公司副行长,表中数据为 2018 年在本公司领取的薪酬。

4. 顾生先生自 2018 年 4 月 12 日起担任本公司董事会秘书,表中数据为 2018 年担任董事会秘书领取的薪酬。

5. 徐瀚先生、涂宏先生自 2018 年 9 月 25 日起担任本公司业务总监,表中数据为 2018 年担任业务总监领取的薪酬。

6. 寿梅生先生自 2018 年 7 月 27 日起不再担任本公司纪委书记,表中数据为 2018 年在本公司领取的薪酬。

7. 杜江龙先生自 2018 年 4 月 12 日起不再担任本公司董事会秘书,表中数据为 2018 年在本公司领取的薪酬。

8. 付万军先生自 2018 年 9 月 25 日至 2019 年 3 月 26 日担任本公司业务总监,表中数据为 2018 年担任业务总监领取的薪酬。

9. 郭莽先生、顾生先生、徐瀚先生、涂宏先生、杜江龙先生、付万军先生的应付年薪中,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。

10. 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。

11. 本公司高级管理人员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。