

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十六次會議決議公告》，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11月26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\*、楊志威先生#、胡展雲先生#、蔡浩儀先生#、石磊先生#、張向東先生#及李曉慧女士#。

\* 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 2020-068



## 交通银行股份有限公司

### 第九届董事会第十六次会议决议公告

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十六次会议（临时会议）于 2020 年 11 月 26 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 11 月 20 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 11 名，委托出席董事 3 名：陈俊奎非执行董事、刘浩洋非执行董事、石磊独立非执行董事因其他公务，分别书面委托何兆斌非执行董事、宋洪军非执行董事、张向东独立非执行董事出席会议并代为行使表决权。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资本管理规划（2021-2025 年）》的决议

会议审议通过了《关于〈交通银行股份有限公司资本管理规划（2021-2025

年) ) 的议案》, 同意将该议案提交本公司股东大会审议批准。

表决情况: 同意 14 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

#### **(二) 关于发行二级资本债券的决议**

会议审议通过了《关于发行二级资本债券的议案》。为进一步拓宽资本补充渠道, 优化资本结构, 支持业务发展, 服务实体经济, 同意在境内外市场发行总额不超过人民币1400亿元或等值外币的减记型二级资本债券。会议同意将该议案提交本公司股东大会审议批准, 发行方案及授权有效期自股东大会批准之日起至2022年12月31日止。

表决情况: 同意 14 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

#### **(三) 关于投资参与设立清华交银科创(上海)基金的决议**

会议审议批准了《关于投资参与设立清华交银科创(上海)基金的议案》, 同意本公司通过下属子公司投资参与设立清华交银科创(上海)基金, 投资总金额人民币15亿元, 分别由交银金融资产投资有限公司出资人民币11亿元、交银国际信托有限公司出资人民币4亿元。上述资金分期出资到位。会议同意授权高级管理层具体办理与本次投资相关的各项事宜。

表决情况: 同意 14 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

#### **(四) 关于《交通银行股份有限公司内部审计章程》的决议**

会议审议批准了《关于〈交通银行股份有限公司内部审计章程〉的议案》。

表决情况: 同意 14 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

#### **(五) 关于修订《交通银行股份有限公司内部控制纲要》的决议**

会议审议批准了《关于修订〈交通银行股份有限公司内部控制纲要〉的议案》, 同意对现行《交通银行股份有限公司内部控制纲要》进行修订完善。

表决情况: 同意 14 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

#### **(六) 关于《交通银行股份有限公司突发事件管理办法》的决议**

会议审议批准了《关于〈交通银行股份有限公司突发事件管理办法〉的议案》。

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告

交通银行股份有限公司董事会

2020 年 11 月 26 日