

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十七次會議決議公告》，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
2021年1月27日

於本公告發佈之日，本行董事為任德奇先生、劉珺先生、李龍成先生*、汪林平先生*、常保升先生*、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 2021-002



交通银行股份有限公司

第九届董事会第十七次会议决议公告

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十七次会议（临时会议）于 2021 年 1 月 27 日以现场和视频相结合的方式，在上海、北京、银川和香港召开。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 1 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 15 名，亲自出席董事 15 名。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 2021 年度经营计划》的决议

会议审议批准了《关于〈交通银行股份有限公司 2021 年度经营计划〉的议案》，同意 2021 年度经营计划和 2021 年度薪酬总额。

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二）关于聘任郝成先生为交通银行股份有限公司副行长的决议

会议审议批准了《关于聘任郝成先生为交通银行股份有限公司副行长的议

案》，同意聘任郝成先生为本公司副行长。郝成先生的副行长任职资格，尚须报请中国银行保险监督管理委员会核准。

6 名独立非执行董事发表如下独立意见：同意。

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票

郝成先生简历请见附件。

（三）关于《交通银行股份有限公司绿色金融政策》的决议

会议审议批准了《交通银行股份有限公司绿色金融政策》。

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票

（四）关于《交通银行股份有限公司互联网贷款管理办法》和《交通银行股份有限公司互联网贷款业务规划（2021-2023 年）》的决议

会议审议批准了《交通银行股份有限公司互联网贷款管理办法》和《交通银行股份有限公司互联网贷款业务规划（2021-2023 年）》。

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票

（五）关于召开交通银行股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的决议

会议审议批准了《关于召开交通银行股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

本公司2021年第一次临时股东大会将于2021年3月24日召开，会议通知和会议资料将另行公告。

特此公告

附件：郝成先生简历

交通银行股份有限公司董事会

2021 年 1 月 27 日

附件：

郝成先生简历

郝成，男，1971年生，中国国籍，高级工程师。郝先生2020年11月起任本行党委委员。在此之前，郝先生工作于国家开发银行，曾任国家开发银行吉林分行行长，总行人事局副局长，天津分行副行长，总行人事局综合处处长、政策处处长、系统干部处处长、政策处副处长，总行信用管理局信用管理二处、信用管理四处副处长。郝先生2009年于北京交通大学获管理学博士学位。