

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二十次會議決議公告》，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6月28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*、廖宜建先生*、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 2021-023



交通银行股份有限公司

第九届董事会第二十次会议决议公告

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二十次会议（临时会议）于 2021 年 6 月 28 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 6 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 16 名，亲自出席董事 16 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）关于聘任钱斌先生为交通银行股份有限公司副行长的决议

会议同意聘任钱斌先生为本公司副行长。钱斌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16票，反对0票，弃权0票

钱斌先生简历请见附件 1。

（二）关于聘任王锋先生为交通银行股份有限公司业务总监（零售与私人

业务)的决议

会议同意聘任王锋先生为本公司业务总监(零售与私人业务)。王锋先生的业务总监(零售与私人业务)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16票,反对0票,弃权0票

王锋先生简历请见附件2。

(三)关于增资交银金融资产投资有限公司的决议

会议审议批准了《关于增资交银金融资产投资有限公司的议案》。

表决情况:同意16票,反对0票,弃权0票

本决议具体内容,详见本公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《交通银行股份有限公司关于增资交银金融资产投资有限公司的公告》(编号:临2021-024)。

(四)关于2020年度全球系统重要性评估指标的决议

会议审议批准了本公司截至2020年12月31日的全球系统重要性评估指标,并同意按照监管规定予以公开披露。

表决情况:同意16票,反对0票,弃权0票

本公司2020年度全球系统重要性评估指标,详见本公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《交通银行股份有限公司全球系统重要性评估指标》。

特此公告

附件:1.钱斌先生简历

2.王锋先生简历

交通银行股份有限公司董事会

2021年6月28日

附件 1:

钱斌先生简历

钱斌，男，1972 年生，中国国籍，高级工程师。钱先生 2021 年 4 月起任本行党委委员。在此之前，钱先生工作于中国工商银行，曾任中国工商银行网络金融部总经理、主要负责人，数据中心（上海）总经理，私人银行部副总经理，信息科技部副总经理；中国工商银行上海分行信息技术部总经理兼技术保障中心主任，信息技术部副总经理，信息技术部总经理助理。钱先生 2004 年于复旦大学与香港大学合作培养工商管理专业获工商管理硕士学位。

附件 2:

王锋先生简历

王锋，男，1969 年生，中国国籍，高级经济师。王先生自 1989 年起一直服务于本公司，现任本公司首席专家、香港分行行政总裁、交通银行(香港)有限公司董事长、中国交银保险有限公司董事长。在此之前，王先生曾任本公司香港分行行政总裁、交通银行(香港)有限公司董事长，山东省分行行长，山西省(太原)分行行长，郑州分行副行长，郑州分行百花路支行行长、文化路支行副行长、紫荆山支行副行长。王先生 2006 年于郑州大学获理学博士学位。