

股票代码：601328

股票简称：交通银行

编号：临 2021-015



交通银行股份有限公司

第九届董事会第十九次会议决议公告

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十九次会议于 2021 年 4 月 29 日以现场和视频相结合的方式，在上海、香港和北京召开。本公司于 2021 年 4 月 15 日向全体董事和监事发出本次会议通知。任德奇董事长主持会议。会议应出席董事 15 名，亲自出席董事 13 名，委托出席董事 2 名：陈俊奎非执行董事、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 2021 年一季度业绩报告的决议

会议审议批准了《交通银行股份有限公司 2021 年一季度业绩报告》，同意按照有关监管规定予以公开披露。

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二）关于《交通银行股份有限公司“十四五”时期（2021-2025 年）发展规划纲要》的决议

会议审议批准了《交通银行股份有限公司“十四五”时期（2021-2025 年）发展规划纲要》。

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

（三）关于《交通银行股份有限公司战略管理办法》的决议

会议审议批准了《交通银行股份有限公司战略管理办法》。

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

（四）关于续聘郭莽先生为交通银行股份有限公司副行长的决议

会议同意继续聘任郭莽先生为本公司副行长。

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

（五）关于聘任林骅先生为交通银行股份有限公司首席风险官的决议

会议同意聘任林骅先生为本公司首席风险官。林骅先生的首席风险官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

林骅先生简历请见附件。

（六）关于交通银行股份有限公司境内优先股股息分配方案的决议

会议审议批准了《交通银行股份有限公司境内优先股股息分配方案》，同意以下分配方案及授权事项：

1. 本次境内优先股股息为人民币 1,755,000,000 元，票面股息率 3.9%。
2. 根据境内优先股条款规定，本次股息派发日为 2021 年 9 月 7 日。
3. 授权高级管理层或其授权代表办理本次股息分配具体事宜。

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

（七）关于《交通银行股份有限公司互联网商城整改方案》的决议

会议审议批准了《交通银行股份有限公司互联网商城整改方案》，同意授权高级管理层后续按照监管要求修订完善（如有）和报送中国银行保险监督管理委员会。

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票

（八）关于召开交通银行股份有限公司2020年度股东大会的决议

会议审议批准了《关于召开交通银行股份有限公司 2020 年度股东大会的议案》。

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

本公司 2020 年度股东大会将于 2021 年 6 月 29 日召开，会议通知和会议资料将另行公布。

特此公告

附件：林骅先生简历

交通银行股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日

附件：

林骅先生简历

林骅，男，1968年生，中国国籍，经济师。林先生自1988年起一直服务于本公司，现任本公司江苏省分行行长。在此之前，林先生曾任本公司江西省分行行长、副行长(代为履行行长职责)，上海市分行副行长、高级信贷执行官，上海分行授信部高级经理、授信管理处处长、办公室主任、办公室副主任(主持工作)、市场营销部经理助理，上海分行信贷处处长助理。林先生2004年于上海财经大学获工商管理硕士学位。