

股票代码：601328

股票简称：交通银行

编号：临 2021-033



交通银行股份有限公司

第九届监事会第十三次会议决议公告

交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）监事会及全体监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、监事会会议召开情况

交通银行股份有限公司第九届监事会第十三次会议于 2021 年 8 月 27 日下午在上海总行、北京（视频）召开。本公司于 2021 年 8 月 13 日向全体监事发出本次会议通知。由于本公司监事长空缺，半数以上监事共同推举关兴社监事召集并主持会议。本次会议应到 9 人，实到 8 人，王学庆监事书面委托关兴社监事出席会议并行使表决权。部分高管和部门负责人列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《交通银行股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于提请股东大会选举徐吉明先生为交通银行股份有限公司第九届监事会股东监事的议案》，同意提交本公司股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

（二）审议通过了《关于选举徐吉明先生为交通银行股份有限公司第九届监事会监事长、履职尽责监督委员会主任委员的议案》，同意选举徐吉明先生为交通银行股份有限公司第九届监事会监事长、履职尽责监督委员会主任委员，相关职务自股东大会审议通过其担任本公司股东监事后生效。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

（三）审议通过了《交通银行股份有限公司 2020 年度监事薪酬方案》，同意提交本公司股东大会审议。

表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票

李曜外部监事、陈汉文外部监事、鞠建东外部监事因利害关系回避表决。

（四）审议通过了《交通银行股份有限公司 2021 年半年度报告》，同意按照有关监管规定予以公开披露。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

附件：1. 徐吉明先生简历

2. 交通银行股份有限公司 2020 年度监事薪酬方案

交通银行股份有限公司监事会

2021 年 8 月 27 日

附件 1:

徐吉明先生简历

徐吉明，男，1966 年生，中国国籍，高级审计师。徐先生现任本公司党委副书记。在此之前，徐先生曾任中国石油天然气集团有限公司党组成员、纪检监察组组长、党组纪检组组长，审计署办公厅主任、行政事业审计司司长、外资运用审计司司长、审计干部培训中心主任、卫生药品审计局局长、卫生药品审计局副局长、外资运用审计司副司长、昆明特派办特派员助理(正处级)、外资运用审计司一处处长、外资运用审计司综合处处长、外资运用审计司二处副处级审计员、外资运用审计司二处干部。徐先生 1995 年于法国巴黎社会科学高等研究院获经济学博士学位。

附件 2:

交通银行股份有限公司 2020 年度监事薪酬方案

单位：人民币万元，均为税前数据

姓名	职务	2020 年度从本公司获得的税前报酬情况			2018 年 -2020 年任 期激励收入	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 金的单位缴纳 (存)部分	其他 货币性 收入		
2020 年末时任监事：						
蔡允革	监事长	19.56	4.10	-	4.90	否
张民生	股东监事	-	-	-	-	是
王学庆	股东监事	-	-	-	-	是
夏智华	外部监事	-	-	-	-	否
李 曜	外部监事	27.00	-	-	-	否
陈汉文	外部监事	26.00	-	-	-	否
鞠建东	外部监事	13.00	-	-	-	否
杜亚荣	职工监事	-	-	-	-	否
关兴社	职工监事	-	-	-	-	否
林至红	职工监事	-	-	-	-	否
丰 冰	职工监事	-	-	-	-	否
2020 年末已离任监事：						
唐新宇	原外部监事	-	-	-	-	否
陈 青	原职工监事	-	-	-	-	否
王学武	原职工监事	-	-	-	-	否
宋曙光	原监事长	-	-	-	18.75	否

注：

1. 2015 年起，本公司中央管理的监事，其薪酬按中央金融企业负责人薪酬管理相关办法执行。上表中监事税前报酬为 2020 年度任职期间全部年度报酬数额，其中包括已于 2020 年年度报告中披露的数额，不含发放的以前年度绩效年薪。
2. 蔡允革先生 2020 年 9 月 10 日起担任党委副书记，2020 年 11 月 18 日起担任监事长。
3. 鞠建东先生 2020 年 6 月 30 日起担任外部监事。
4. 外部监事年度薪酬标准已经 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 20 万元保持不变；担任监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。部分外部监事按照国家有关规定未从本公司领取薪酬。
5. 本公司职工监事以职工身份领取所在岗位薪酬，作为职工监事未再额外领取薪酬。
 6. 本公司监事的任职起止时间参见 2020 年度报告及有关人员任职变动公告。