

股票代码：601328

股票简称：交通银行

编号：临 2022-009



## 交通银行股份有限公司

### 第九届董事会第二十五次会议决议公告

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二十五次会议于 2022 年 3 月 25 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 2022 年 3 月 11 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 15 名，委托出席董事 1 名，胡展云独立非执行董事因事，书面委托杨志威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 年度董事会工作报告的决议

会议审议通过了《交通银行股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》，同意将该报告提交股东大会审议批准。

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票

##### （二）关于交通银行股份有限公司 2021 年度行长工作报告的决议

会议审议批准了《交通银行股份有限公司 2021 年度行长工作报告》。

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票

**（三）关于交通银行股份有限公司2021年度报告及业绩公告的决议**

会议审议批准了《交通银行股份有限公司2021年度报告及业绩公告》，同意按照有关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

**（四）关于交通银行股份有限公司 2021 年度财务决算报告的决议**

会议审议通过了《交通银行股份有限公司2021年度财务决算报告》，同意将该报告提交股东大会审议批准。

表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票

**（五）关于交通银行股份有限公司2021年度利润分配方案的决议**

会议审议通过了《交通银行股份有限公司2021年度利润分配方案》，同意将该方案提交股东大会审议批准。

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](http://www.sse.com.cn)）发布的《交通银行股份有限公司2021年度利润分配方案公告》（编号：临2022-011）。

6名独立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

**（六）关于交通银行股份有限公司 2022 年度固定资产投资计划的决议**

会议审议通过了《交通银行股份有限公司2022年度固定资产投资计划》，同意将该计划提交股东大会审议批准。

表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票

**（七）关于交通银行股份有限公司内部资本充足评估报告（2022-2024）的决议**

会议审议批准了《交通银行股份有限公司内部资本充足评估报告（2022-2024）》。

表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票

**（八）关于交通银行股份有限公司服务碳达峰碳中和目标行动方案的决议**

会议审议批准了《交通银行股份有限公司服务碳达峰碳中和目标行动方案》。

表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票

**（九）关于交通银行股份有限公司2021年度资本充足率信息报告的决议**

会议审议批准了《交通银行股份有限公司2021年度资本充足率信息报告》，同意按照有关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

**（十）关于交通银行股份有限公司网络安全治理办法的决议**

会议审议批准了《交通银行股份有限公司网络安全治理办法》。

表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票

**（十一）关于续聘伍兆安先生为交通银行股份有限公司交行-汇丰战略合作顾问的决议**

会议同意继续聘任伍兆安先生为交行-汇丰战略合作顾问。

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

**（十二）关于交通银行股份有限公司2021年社会责任（ESG）报告的决议**

会议审议批准了《交通银行股份有限公司2021年社会责任（ESG）报告》，同意按照有关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

**（十三）关于交通银行股份有限公司2021年度内部控制评价报告的决议**

会议审议批准了《交通银行股份有限公司2021年度内部控制评价报告》，同意按照有关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

**（十四）关于交通银行股份有限公司内部审计2021年工作总结及2022年工作计划的决议**

会议审议批准了《交通银行股份有限公司内部审计 2021 年工作总结及 2022 年工作计划》。

表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票

**（十五）关于交通银行股份有限公司 2022 年度风险偏好与风险政策的决议**

会议审议批准了《交通银行股份有限公司2022年度风险偏好与风险政策》。

表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票

**（十六）关于交通银行股份有限公司2021年度关联交易管理情况报告的决议**

会议审议批准了《交通银行股份有限公司2021年度关联交易管理情况报告》，同意向股东大会报告。

表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票

**（十七）关于交通银行股份有限公司2021年度并表管理情况报告的决议**

会议审议批准了《交通银行股份有限公司2021年度并表管理情况报告》。

表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票

**（十八）关于交通银行股份有限公司2021年度合规风险管理情况报告的决议**

会议审议批准了《交通银行股份有限公司2021年度合规风险管理情况报告》。

表决情况：同意16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

2022年3月25日