

股票代码：601328

股票简称：交通银行

编号：临 2022-014



交通银行股份有限公司

第九届董事会第二十六次会议决议公告

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二十六次会议于 2022 年 4 月 29 日以现场和视频相结合的方式，在上海、香港、北京和重庆召开。本公司于 2022 年 4 月 15 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。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 2022 年第一季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 2022 年第一季度报告及业绩公告》，同意按照有关监管规定予以公开披露。

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 2022 年第一季度报告》（编号：临 2022-013）及《2022 年一季度业绩公告》。

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董事会换届方案的决议

会议审议通过了《关于交通银行股份有限公司董事会换届方案的议案》，同意第十届董事会人数为18名，其中：执行董事4名，非执行董事8名，独立非执行董事6名。同意向股东大会提名：重新选举任德奇先生、刘珺先生连任执行董事；李龙成先生、汪林平先生、常保升先生、廖宜建先生、陈绍宗先生、陈俊奎先生连任非执行董事；胡展云先生、蔡浩仪先生、石磊先生、张向东先生、李晓慧女士连任独立非执行董事；新选举穆国新先生、罗小鹏先生为非执行董事，马骏先生为独立非执行董事。

上述董事候选人提名案将逐项提请本公司股东大会选举。其中：穆国新先生、罗小鹏先生、马骏先生当选后，宋洪军先生、刘浩洋先生、杨志威先生退任。穆国新先生、罗小鹏先生、马骏先生的董事任职资格，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

（三）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1,831,500,000元，票面股息率4.07%。
2. 根据境内优先股条款规定，本次股息派发日为2022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16票，反对0票，弃权0票

（四）关于提请股东大会批准延长增资交通银行（香港）有限公司决议及授权有效期的决议

为确保增资交通银行（香港）有限公司工作的延续性和有效性，会议同意提

请股东大会批准将本公司2020年第一次临时股东大会批准的《关于增资交通银行（香港）有限公司的决议》的决议有效期和授权有效期自2022年6月30日届满之日起延长十八个月，即延长至2023年12月31日。

表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票

（五）关于修订《交通银行股份有限公司关联交易管理办法》的决议

会议审议批准了《关于修订〈交通银行股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》，同意对现行《交通银行股份有限公司关联交易管理办法》进行修订完善。

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内部审计发展规划（2022-2025年）》的决议

会议审议批准了《交通银行股份有限公司内部审计发展规划（2022-2025年）》。

表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票

（七）关于召开交通银行股份有限公司2021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2021年度股东大会的议案》。

表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票

本公司2021年度股东大会将于2022年6月28日召开，会议通知和会议资料将另行公布。

特此公告

附件：董事候选人简历

交通银行股份有限公司董事会

2022年4月29日

附件：

董事候选人简历

一、执行董事候选人（2名）

任德奇，男，1963年生，中国国籍，高级经济师。任先生2020年1月起任交通银行董事长，2018年8月起任交通银行执行董事。任先生曾任交通银行副董事长、执行董事、行长；曾任中国银行执行董事、副行长，期间曾兼任中银香港（控股）有限公司非执行董事，中国银行上海人民币交易业务总部总裁；曾任中国建设银行风险管理部总经理、湖北省分行行长、授信管理部总经理、风险监控部总经理、信贷审批部副总经理。任先生1988年于清华大学获工学硕士学位。

刘珺，男，1972年生，中国国籍，高级经济师。刘先生2020年8月起任交通银行副董事长、执行董事，2020年7月起任交通银行行长。刘先生曾任中国投资有限责任公司副总经理；曾任中国光大集团股份公司副总经理，中国光大（集团）总公司执行董事、副总经理，期间先后兼任光大永明人寿保险有限公司董事长、中国光大集团有限公司副董事长、中国光大控股有限公司执行董事兼副主席、中国光大国际有限公司执行董事兼副主席、中国光大实业（集团）有限责任公司董事长；曾任中国光大银行行长助理、副行长，期间先后兼任中国光大银行上海分行行长、中国光大银行金融市场中心总经理。刘先生2003年于香港理工大学获工商管理博士学位。

二、非执行董事候选人（8名）

李龙成，男，1964年生，中国国籍。李先生2020年6月起任交通银行非执行董事，中央汇金投资有限责任公司职员。李先生曾任财政部黑龙江监管局局长，财政部驻黑龙江专员办监察专员，财政部驻辽宁专员办监察专员，财政部驻黑龙

江专员办副监察专员，财政部驻浙江专员办副监察专员，财政部驻黑龙江专员办专员助理、业务一处处长、综合处副处长。李先生 2003 年于东北林业大学获管理学博士学位

汪林平，男，1964 年生，中国国籍。汪先生 2021 年 1 月起任交通银行非执行董事，中央汇金投资有限责任公司职员。汪先生曾任财政部离退休干部局一级巡视员，中国财经出版传媒集团董事长；中央人民政府驻澳门特别行政区联络办公室行政财务部部长、副部长，财务处处长；财政部社会保障司养老保障处调研员、副处长，行政事业单位离退休经费管理处助理调研员。汪先生 1986 年于中南财经大学获哲学学士学位。

常保升，男，1968 年生，中国国籍。常先生 2021 年 1 月起任交通银行非执行董事，中央汇金投资有限责任公司职员。常先生曾任财政部宁夏监管局二级巡视员、副巡视员；财政部驻宁夏专员办副巡视员、专员助理、业务三处副处长、业务二处副处长、办公室副主任。常先生 1989 年毕业于中南财经大学。

廖宜建，男，1972 年生，中国香港籍。廖先生 2021 年 5 月起任交通银行非执行董事。廖先生现任交通银行主要股东汇丰银行联席行政总裁、汇丰集团执行委员会成员。廖先生曾任汇丰集团总经理、汇丰亚太区环球银行业务主管、汇丰中国行长兼行政总裁、汇丰中国环球银行及资本市场总监、汇丰中国环球资本市场总监、汇丰中国地区司库。廖先生曾任职于日本兴业银行（现为瑞穗国际）。廖先生 1995 年于伦敦大学获荣誉学士学位。

陈绍宗，男，1962 年生，中国香港籍。陈先生 2019 年 10 月起任交通银行非执行董事。陈先生现任交通银行主要股东香港汇丰银行资本市场大中华区业务主管。陈先生曾任汇丰银行资本市场亚太区联席主管，环球资本市场亚太区副主管兼香港区交易主管，香港区交易主管，香港利率衍生工具交易主管，高级利率交易人员，高级交易人员。陈先生 1994 年于澳大利亚麦考瑞大学获应用财务硕

士学位。

穆国新，男，1966年生，中国国籍，高级会计师。穆先生现任交通银行主要股东全国社会保障基金理事会基金财务部主任。穆先生曾任全国社会保障基金理事会基金财务部副主任、会计处处长，财务会计部会计处副处长；曾任财政部会计司制度二处副处长。穆先生2008年7月获北京大学与国家行政学院合作培养公共管理硕士学位。

陈俊奎，男，1974年生，中国国籍，高级会计师。陈先生2019年8月起任交通银行非执行董事。陈先生现任国家烟草专卖局财务管理与监督司（审计司）副司长，兼任中国烟草机械集团有限责任公司、中国烟草国际有限公司、《中国烟草》杂志社有限公司监事；南通醋酸纤维有限公司、珠海醋酸纤维有限公司、昆明醋酸纤维有限公司董事。陈先生曾任中国烟草机械集团有限责任公司财务资产部主任、副主任。陈先生2002年于首都经济贸易大学获管理学硕士学位。

罗小鹏，男，1975年生，中国国籍，高级会计师。罗先生现任交通银行主要股东首都机场集团有限公司资本运营部总经理，兼任天津滨海国际机场有限公司、吉林省民航机场集团有限公司及江西省机场集团有限公司监事。罗先生曾任内蒙古民航机场集团有限责任公司财务总监；曾任北京首都国际机场股份有限公司董事会秘书、财务部总经理。罗先生2003年于江西财经大学获金融学硕士学位。

三、独立非执行董事候选人（6名）

胡展云，男，1954年生，中国香港籍，香港及加拿大注册会计师。胡先生2017年11月起任交通银行独立非执行董事。胡先生目前还担任联想集团有限公司独立非执行董事。胡先生曾任安永会计师事务所管理合伙人，合伙人，高级经理，经理，高级会计师，期间兼任安永大中华业务管理合伙人，安永华明会计师事务所董事及总经理，安永大中华管理委员会委员；曾任职于荣兴证券公司；曾

兼任香港大学工商管理学系讲师；曾在加拿大普华会计师事务所、香港普华会计师事务所工作。胡先生 1982 年于加拿大约克大学获工商管理硕士学位。

蔡浩仪，男，1954 年生，中国国籍，研究员。蔡先生 2018 年 8 月起任交通银行独立非执行董事。蔡先生曾任中国光大银行监事长，中国银行非执行董事；曾任中国人民银行货币政策委员会秘书长，研究局副局长，金融研究所副所长，金融研究所研究生部副主任、处长、副处长。蔡先生 2001 年于中国人民银行金融研究所获经济学博士学位，享受国务院政府特殊津贴。

石磊，男，1958 年生，中国国籍。石先生 2019 年 12 月起任交通银行独立非执行董事。石先生现任复旦大学经济学院教授、博士生导师，复旦大学公共经济研究中心主任。石先生曾任复旦大学中国经济研究中心主任，党委宣传部部长，经济学院党委书记；曾任玖源化工（集团）有限公司、三湘印象股份有限公司独立非执行董事。石先生 1993 年于上海社会科学院获经济学博士学位，享受国务院政府特殊津贴。

张向东，男，1957 年生，中国国籍，高级经济师。张先生 2020 年 8 月起任交通银行独立非执行董事。张先生曾任中国银行非执行董事，中国建设银行非执行董事及董事会风险管理委员会主席（期间兼任中国国际经济贸易仲裁委员会委员）；曾任国家外汇管理局综合司巡视员、副司长，人民银行海口中心支行副行长兼国家外汇管理局海南省分局副局长；曾兼任中国证监会股票发行审核委员会委员。张先生 1990 年获中国人民大学国际经济法专业硕士学位。

李晓慧，女，1967 年生，中国国籍，注册会计师。李女士 2020 年 11 月起任交通银行独立非执行董事。李女士现任中央财经大学会计学院教授、博士生导师，还担任方大特钢科技股份有限公司、国网信息通信股份有限公司、北京金隅集团股份有限公司独立非执行董事，北京银行股份有限公司外部监事，中国注册会计师协会专业技术咨询委员会委员，中国会计学会审计专业委员会委员，中国

内部审计协会审计准则委员会委员。李女士曾在中国注册会计师协会专业标准部、沧州会计师事务所、沧狮会计师事务所、河北省财政厅国有资产管理局工作；曾于方大炭素新材料科技股份有限公司、北京银行股份有限公司、骆驼集团股份有限公司、冀中能源股份有限公司、开滦能源化工股份有限公司、中国优通控股有限公司担任独立董事。李女士 2001 年于中央财经大学获经济学博士学位。

马骏，男，1964 年生，中国香港籍。马先生现任北京绿色金融与可持续发展研究院院长。马先生曾任中国人民银行货币政策委员会委员；曾任清华大学国际金融研究院金融与发展研究中心主任、绿色金融发展研究中心主任；曾任中国人民银行研究局首席经济学家；曾经任职于德意志银行，担任大中华区首席经济学家、投资策略师、董事总经理；曾任世界银行高级经济学家、顾问，国际货币基金组织经济学家；曾在国务院发展研究中心工作。马先生目前还担任中国太平人寿保险（香港）独立董事、中邮邮惠万家银行独立董事、中国金融学会绿色金融专业委员会主任、G20 可持续金融工作组共同主席、国家生态环境保护专家委员会委员、“一带一路”绿色投资原则指导委员会共同主席、国际可持续金融平台 (IPSF) 标准工作组共同主席、北京绿色金融协会会长、香港绿色金融协会主席、自愿碳市场理事会 (ICVCM) 成员、中华环境保护基金会理事等职务。马先生 1994 年于美国乔治城大学获经济学博士学位。