

股票代码:601328

股票简称:交通银行

编号:临2022-021



## 交通银行股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告

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十届监事会第一次会议于2022年6月28日下午以现场和视频会议相结合的方式，在上海、北京、大庆、重庆召开。本公司于2022年6月17日以书面方式向全体监事发出本次会议通知。会议由监事长徐吉明主持，会议应到9人，实到9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《交通银行股份有限公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）关于选举徐吉明先生为交通银行股份有限公司第十届监事会监事长的决议

会议审议通过了《关于选举徐吉明先生为交通银行股份有限公司第十届监事会监事长的议案》，同意选举徐吉明先生为交通银行股份有限公司第十届监事会监事长。徐吉明先生简历详见本公司于2022年4月29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第九届监事会第十六次会议决议公告》（编号：临2022-015）。

徐吉明先生因与本议案有利害关系回避表决。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

#### **（二）关于组建第十届监事会履职尽责监督委员会的决议**

会议审议通过了《关于组建第十届监事会履职尽责监督委员会的议案》，同意组建第十届监事会履职尽责监督委员会，徐吉明先生担任主任委员，陈汉文先生、苏治先生、关兴社先生担任委员。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

#### **（三）关于组建第十届监事会提名委员会的决议**

会议审议通过了《关于组建第十届监事会提名委员会的议案》，同意组建第十届监事会提名委员会，李曜先生担任主任委员，王学庆先生、丰冰女士、颇颖女士担任委员。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

#### **（四）关于组建第十届监事会财务与内控监督委员会的决议**

会议审议通过了《关于组建第十届监事会财务与内控监督委员会的议案》，同意组建第十届监事会财务与内控监督委员会，李曜先生、陈汉文先生、苏治先生、关兴社先生、林至红女士担任委员，关兴社先生召集和主持委员会会议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

#### **（五）关于修订《交通银行股份有限公司章程》的决议**

会议审议通过了关于修订《交通银行股份有限公司章程》的议案，本议案尚需提交本公司股东大会审议批准，修订后的《交通银行股份有限公司章程》将自中国银行保险监督管理委员会核准之日起生效。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

#### **（六）关于修订《交通银行股份有限公司监事会议事规则》的决议**

会议审议通过了关于修订《交通银行股份有限公司监事会议事规则》的议案，同意提交本公司股东大会审议。为保持公司治理制度的一致性，如《交通银行股

份有限公司章程》后续根据监管要求所进行的修改亦涉及《交通银行股份有限公司监事会议事规则》有关条款的，同意提请股东大会授权监事会，并由监事会转授权监事长对《交通银行股份有限公司监事会议事规则》同步修订。待中国银保监会核准《交通银行股份有限公司章程》后，《交通银行股份有限公司监事会议事规则》同步生效。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

**（七）关于修订《交通银行股份有限公司监事会履职尽责监督委员会工作条例》的决议**

会议审议通过了关于修订《交通银行股份有限公司监事会履职尽责监督委员会工作条例》的议案。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

**（八）关于修订《交通银行股份有限公司监事会提名委员会工作条例》的决议**

会议审议通过了关于修订《交通银行股份有限公司监事会提名委员会工作条例》的议案。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

**（九）关于修订《交通银行股份有限公司监事会财务与内控监督委员会工作条例》的决议**

会议审议通过了关于修订《交通银行股份有限公司监事会财务与内控监督委员会工作条例》的议案。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

交通银行股份有限公司监事会

2022年6月28日