

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



交通銀行股份有限公司 Bank of Communications Co., Ltd.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：03328)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列交通銀行股份有限公司於上海證券交易所網站及中國報章刊登的《交通銀行股份有限公司第九屆董事會第十一次會議決議公告》，謹供參閱。

承董事會命
交通銀行股份有限公司
顧生
公司秘書

中國上海
2020年7月30日

於本公告發佈之日，本行董事為任德奇先生、何兆斌先生*、宋國斌先生*、李龍成先生*、陳紹宗先生*、宋洪軍先生*、陳俊奎先生*、劉浩洋先生*、李健女士#、劉力先生#、楊志威先生#、胡展雲先生#、蔡浩儀先生#及石磊先生#。

- * 非執行董事
- # 獨立非執行董事

股票代码：601328

股票简称：交通银行

编号：临 2020-042



交通银行股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）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

根据《交通银行股份有限公司章程》第163条和第167条的规定，经任德奇董事长提议，本公司第九届董事会第十一次会议（临时会议）以通讯表决方式召开。本公司于2020年7月24日以专人送达或电子邮件的方式，向全体董事和监事发出《关于召开交通银行股份有限公司第九届董事会第十一次会议的通知》和文件。表决截止日为2020年7月30日。本次会议应参加表决的董事14名，实际参加表决的董事14名。参加表决人数符合《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 2019 年度全球系统重要性评估指标的决议

会议审议批准了本公司截至 2019 年 12 月 31 日的全球系统重要性评估指标，并同意按照监管规定予以公开披露。

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

本公司 2019 年度全球系统重要性评估指标，详见本公司同日在上海证券交

易所网站（www.sse.com.cn）发布的《交通银行全球系统重要性评估指标》。

（二）关于 2020 年度有效风险数据加总与风险报告能力自评估报告的决议
会议审议批准了《交通银行股份有限公司 2020 年度有效风险数据加总与风险报告能力自评估报告》，同意按照有关监管规定报送中国银保监会。

表决情况：同意 14 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

2020 年 7 月 30 日