

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十八次會議決議公告》，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
2021年3月26日

於本公告發佈之日，本行董事為任德奇先生、劉珺先生、李龍成先生*、汪林平先生*、常保升先生*、陳紹宗先生*、宋洪軍先生*、陳俊奎先生*、劉浩洋先生*、楊志威先生#、胡展雲先生#、蔡浩儀先生#、石磊先生#、張向東先生#及李曉慧女士#。

* 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 2021-010



交通银行股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告

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十八次会议于 2021 年 3 月 26 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 2021 年 3 月 12 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 15 名，亲自出席董事 15 名。部分监事及高级管理层成员列席会议。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 2020 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 2020 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 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二）关于交通银行股份有限公司 2020 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 2020 年度行长工作报告》。

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

（三）关于交通银行股份有限公司2020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2020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15票，反对0票，弃权0票

（四）关于交通银行股份有限公司 2020 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2020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15票，反对0票，弃权0票

（五）关于交通银行股份有限公司2020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2020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）发布的《交通银行股份有限公司2020年度利润分配方案公告》（编号：临2021-011）。

6名独立董事发表如下独立意见：同意。

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票

（六）关于交通银行股份有限公司 2021 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2021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15票，反对0票，弃权0票

（七）关于交通银行股份有限公司2020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2020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15票，反对0票，弃权0票

（八）关于交通银行股份有限公司内部资本充足评估报告（2021-2023）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（2021-2023）》。

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票

（九）关于交通银行股份有限公司 2020 年社会责任报告的决议

会议审议批准了《交通银行股份有限公司2020年社会责任报告》，同意按照有关监管规定予以公开披露。

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票

（十）关于修订《交通银行股份有限公司企业社会责任政策》的决议

会议审议批准了《关于修订〈交通银行股份有限公司企业社会责任政策〉的议案》，同意对现行《交通银行股份有限公司企业社会责任政策》进行修订完善。

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票

（十一）关于聘用2021年度会计师事务所的决议

会议审议通过了《关于聘用 2021 年度会计师事务所的议案》，同意将该议案提交股东大会审议批准。

6名独立董事发表如下独立意见：同意。

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票

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续聘会计师事务所公告》（编号：临2021-012）。

（十二）关于交通银行股份有限公司2020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2020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15票，反对0票，弃权0票

（十三）关于交通银行股份有限公司内部审计2020年工作总结及2021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 2020 年工作总结及 2021 年工作计划》。

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票

（十四）关于交通银行股份有限公司 2021 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2021年度风险偏好与风险政策》。

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票

（十五）关于交通银行股份有限公司2020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2020年度关联交易管理情况报告》，同意向本公司股东大会报告。

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票

（十六）关于交通银行股份有限公司2020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2020年度并表管理情况报告》。

表决情况：同意15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

2021年3月26日