

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十屆監事會第六次會議決議公告》，謹供參閱。

承董事會命
交通銀行股份有限公司
何兆斌
公司秘書

中國上海
2023年8月25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*、廖宜建先生*、陳紹宗先生*、穆國新先生*、陳俊奎先生*、羅小鵬先生*、胡展雲先生#、蔡浩儀先生#、石磊先生#、張向東先生#、李曉慧女士#及馬駿先生#。

* 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 2023-031



交通银行股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告

交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）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法律责任。

一、监事会会议召开情况

本公司第十届监事会第六次会议于2023年8月25日上午在上海召开，2名监事分别在北京、新加坡视频参加。本公司于2023年8月11日向全体监事发出本次会议通知。会议由徐吉明监事长主持，会议应到9人，实到9人。部分高管和部门负责人列席会议。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》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）关于2023年半年度报告及业绩公告的决议

会议审议通过了关于2023年半年度报告及业绩公告的议案，同意按照有关监管规定予以公开披露。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

（二）关于2023年上半年战略实施情况评估报告的决议

会议审议通过了关于2023年上半年战略实施情况评估报告的议案。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

（三）关于2022年度监事薪酬方案的决议

会议审议通过了关于2022年度监事薪酬方案的议案。同意提交本公司股东大会审议。

徐吉明监事长、李曜外部监事、陈汉文外部监事、苏治外部监事因利害关系回避表决。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

（四）关于2023年上半年消费者权益保护工作情况报告的决议

会议审议通过了关于2023年上半年消费者权益保护工作情况报告的议案。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

附件：交通银行股份有限公司2022年度监事薪酬方案

交通银行股份有限公司监事会

2023年8月25日

附件：

交通银行股份有限公司2022年度监事薪酬方案

单位：人民币万元，均为税前数据

| 姓名 | 职务 | 2022年从本公司获得的税前报酬情况 | | | |
|---------------------|----------|--------------------|----------------------------------|---------|--------|
| | | 应付年薪 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳（存）部分 | 其他货币性收入 | 合计 |
| 2022年末时任监事： | | | | | |
| 徐吉明 | 监事长、股东监事 | 87.27 | 23.40 | - | 110.67 |
| 王学庆 | 股东监事 | - | - | - | - |
| 李曜 | 外部监事 | 28.00 | - | - | 28.00 |
| 陈汉文 | 外部监事 | 26.70 | - | - | 26.70 |
| 苏治 | 外部监事 | 13.22 | - | - | 13.22 |
| 关兴社 | 职工监事 | - | - | - | - |
| 林至红 | 职工监事 | - | - | - | - |
| 丰冰 | 职工监事 | - | - | - | - |
| 颇颖 | 职工监事 | - | - | - | - |
| 2022年末已离任监事： | | | | | |
| 张民生 | 原股东监事 | - | - | - | - |
| 夏智华 | 原外部监事 | - | - | - | - |
| 鞠建东 | 原外部监事 | 12.78 | - | - | 12.78 |

注：

1. 2015年起，本公司中央管理的监事，其薪酬按中央金融企业负责人薪酬管理相关办法执行。上表中监事税前报酬为2022年度任职期间全部年度报酬数额，其中包括已于2022年度

报告中披露的数额，不含发放的以前年度绩效年薪和任期激励收入。

2. 外部监事年度薪酬标准已经本公司 2018 年度股东大会批准调整为“年度固定基本薪酬+专门委员会履职津贴”，其中：年度固定基本薪酬每人每年税前人民币 20 万元保持不变；担任监事会专门委员会主任委员、委员的履职津贴分别为税前人民币 5 万元/年、3 万元/年，在多个专委会任职的履职津贴可累积计算。部分外部监事按照国家有关规定未从本公司领取薪酬。

3. 徐吉明监事长及本公司职工监事未从本公司股东单位或关联方领取薪酬。王学庆股东监事、张民生原股东监事从本公司股东单位领取薪酬。外部监事均未从本公司股东单位或关联方领取薪酬。本公司职工监事以职工身份领取所在岗位薪酬，作为职工监事未再额外领取薪酬。

4. 本公司监事的任职起止时间参见本公司 2022 年度报告及有关人员任职变动公告。