

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。



始於1908 您的財富管理銀行

# 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：03328，4605 (優先股))

## 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八屆董事會第二十次會議決議公告》，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  
2018年8月23日

於本公告發佈之日，本行董事為彭純先生、任德奇先生、王冬勝先生\*、侯維棟先生、沈如軍先生、王太銀先生\*、宋國斌先生\*、何兆斌先生\*、黃碧娟女士\*、劉寒星先生\*、羅明德先生\*、劉浩洋先生\*、于永順先生#、李健女士#、劉力先生#、楊志威先生#、胡展雲先生#及蔡浩儀先生#。

\* 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 2018-037



## 交通银行股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

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

本公司第八届董事会第二十次会议于 2018 年 8 月 23 日在上海（现场）、香港（视频）和北京（视频）召开。本公司于 2018 年 8 月 9 日向全体董事和监事发出本次会议通知。彭纯董事长主持会议。出席会议应到董事 18 名，亲自出席董事 16 名，委托出席董事 2 名：王冬胜副董事长书面委托黄碧娟非执行董事出席会议并代为行使表决权，刘浩洋非执行董事书面委托王太银非执行董事出席会议并代为行使表决权。部分监事、高管及业务总监候选人列席会议。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 2018 年半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 2018 年半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 18 票，反对 0 票，弃权 0 票

## **(二) 关于续聘沈如军先生为交通银行股份有限公司副行长的决议**

会议同意继续聘任沈如军先生为本公司副行长。

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 17 票，反对 0 票，弃权 0 票；沈如军因与本议案有利害关系，回避表决。

## **(三) 关于聘任交通银行股份有限公司业务总监的决议**

会议同意分别聘任付万军先生、徐瀚先生、涂宏先生为交通银行股份有限公司业务总监。付万军先生、徐瀚先生、涂宏先生的业务总监任职资格，尚须报请中国银行保险监督管理委员会核准。

6名独立非执行董事发表如下独立意见：同意。

1. 关于聘任付万军先生为交通银行股份有限公司业务总监。

表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票

2. 关于聘任徐瀚先生为交通银行股份有限公司业务总监。

表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票

3. 关于聘任涂宏先生为交通银行股份有限公司业务总监。

表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票

付万军先生、徐瀚先生、涂宏先生简历请见附件。

## **(四) 关于修订《交通银行股份有限公司非中管高级管理人员年度考核分配方案》的决议**

会议审议批准了《关于修订〈交通银行股份有限公司非中管高级管理人员年度考核分配方案〉的议案》。

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18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》。

表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票

**（六）关于修订《交通银行股份有限公司流动性风险管理政策》的决议**

会议审议批准了《关于修订〈交通银行股份有限公司流动性风险管理政策〉的议案》。

表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票

**（七）关于流动性风险压力测试情景设定的决议**

会议审议批准了《关于流动性风险压力测试情景设定的议案》。

表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票

**（八）关于修订《交通银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案》的决议**

会议审议通过了《关于修订〈交通银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案〉的议案》，同意提请股东大会对《交通银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案》的相关内容进行修订完善。

表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票

特此公告

附件：付万军先生、徐瀚先生、涂宏先生简历

交通银行股份有限公司董事会

2018年8月23日

附件：

## 付万军先生、徐瀚先生、涂宏先生简历

付万军，男，1968年3月生，中国国籍。付先生1993年6月至2007年9月历任本行乌鲁木齐分行信托部办事员、副科长，信贷二部科长、副经理，市场营销二部副经理、经理，行长助理，副行长（其间：2002年12月至2003年7月兼高级信贷执行官，2007年2月任本行银川分行筹建组组长）；2007年9月至2016年2月历任本行银川分行行长、新疆区分行行长、重庆市分行行长；2016年2月至2016年8月任本行公司机构业务部（投资银行部）总经理；2016年8月至今任本行公司机构业务部总经理。付先生2008年于大连理工大学获高级管理人员工商管理硕士学位。

徐瀚，男，1965年4月生，中国国籍。徐先生1991年4月至1995年9月历任本行电脑中心信息管理处干部、副主任科员、主任科员；1995年9月至2002年8月历任本行香港分行策划部高级主任、副经理，电脑部经理，电脑中心副总经理；2002年8月至2004年10月任本行信息科技部（电脑部）副总经理；2004年10月至2016年3月历任本行太平洋信用卡中心副首席执行官、副总经理（副首席执行官）、总经理（首席执行官）；2016年3月至2018年2月任本行个人金融业务部（消费者权益保护部）总经理（其间：2016年3月至2016年11月兼网络渠道部总经理、线上金融业务中心总裁）；2018年2月至今任本行个人金融业务部（消费者权益保护部）总经理、互联网中心（线上中心）总裁。徐先生1991年于上海工业大学获工学硕士学位。

涂宏，男，1965年10月生，中国国籍。涂先生1989年8月至2000年11月历任本行北京分行国外业务部信贷员，外汇存汇部副科长、副经理，三元支行

筹备组副组长、副行长，外汇计划信贷部副经理，外汇业务综合管理处处长；2000年11月至2014年7月历任本行广州分行副行长、国际业务部副总经理、纽约分行总经理、金融市场部总经理、金融市场业务中心/贵金属业务中心总裁；2014年7月至2018年8月任本行金融市场业务中心总裁（其间：2016年2月至2016年9月兼任资产管理业务中心总裁）；2018年8月至今任本行金融机构部总经理、金融市场业务中心总裁。涂先生1989年于中国人民大学获经济学学士学位，1998年于复旦大学获经济学硕士学位。