



交通银行股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）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。

● 重要内容提示：

王冬胜董事和马强董事因工作原因未能亲自出席本次会议，均书面委托牛锡明董事长出席会议并代为行使表决权。

一、董事会会议召开情况

本公司第七届董事会第十六次会议于 2015 年 8 月 27 日在上海和纽约（视频）召开。本公司于 2015 年 8 月 13 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七届董事会第十六次会议的通知》。牛锡明董事长主持会议。出席会议应到董事 16 名，亲自出席董事 14 名。王冬胜董事和马强董事因工作原因未能亲自出席本次会议，书面委托牛锡明董事长出席会议并代为行使表决权。部分监事以及高管列席会议。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。会议审议并通过如下决议：

二、董事会会议审议情况

(一) 关于交通银行股份有限公司 2015 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 2015 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。

(同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票)

(二) 关于续聘寿梅生先生为交通银行股份有限公司副行长的决议

会议同意继续聘任寿梅生先生为交通银行股份有限公司副行长。

6 名独立董事发表如下独立意见：同意。

(同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票)

(三) 关于续聘杜江龙先生为交通银行股份有限公司董事会秘书的决议

会议同意继续聘任杜江龙先生为交通银行股份有限公司董事会秘书。

6 名独立董事发表如下独立意见：同意。

(同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票)

(四) 关于续聘吕本献先生为交通银行股份有限公司公司业务总监的决议

会议同意继续聘任吕本献先生为交通银行股份有限公司公司业务总监。

6 名独立董事发表如下独立意见：同意。

(同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票)

(五) 关于修订《交通银行股份有限公司董事会授权方案》的

决议

会议同意新增或调整部分事项审批权的修订。

(同意 16 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

(六) 关于《交通银行股份有限公司并表管理政策》的决议

会议审议批准了《交通银行股份有限公司并表管理政策》。

(同意 16 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

(七) 关于《交通银行股份有限公司金融工具公允价值估值管理政策》

的决议

会议审议批准了《交通银行股份有限公司金融工具公允价值估值管理政策》。

(同意 16 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

(八) 关于调增 2015 年度市场风险资本限额的决议

会议审议批准了《关于调增 2015 年度市场风险资本限额的议案》。

(同意 16 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

2015 年 8 月 27 日