

股票代码：601328

股票简称：交通银行

编号：临 2019-019



始于1908 您的财富管理银行

## 交通银行股份有限公司

### 第八届监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”）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个别及连带责任。

#### 一、监事会会议召开情况

交通银行股份有限公司第八届监事会第十六次会议于2019年4月29日下午在上海总行、北京（视频）、长春（视频）、美国波士顿（电话）召开。本公司于2019年4月15日以书面形式发出本次会议通知。由于本行监事长空缺，半数以上监事共同推举关兴社监事召集并主持会议。会议应到12人，实到11人，王学庆监事书面委托关兴社监事出席会议并行使表决权。部分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）《交通银行股份有限公司2018年度利润分配方案》

同意提交本公司股东大会审议。

表决结果：赞成12票、反对0票、弃权0票

(二) 《交通银行股份有限公司2019年一季度报告》

表决结果：赞成12票、反对0票、弃权0票

(三) 《交通银行股份有限公司监事会换届的方案》

同意提交本公司股东大会审议。

表决结果：赞成12票、反对0票、弃权0票

(四) 《关于调整外部监事薪酬的议案》

同意提交本公司股东大会审议。

表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。唐新宇、夏智华、李曜3名外部监事回避表决。

交通银行股份有限公司监事会

2019年4月29日

附件：

## 监事候选人简历

### 一、股东监事（2名）

冯小东先生，52岁，高级经济师。2019年3月至今担任中国第一汽车集团有限公司总法律顾问兼审计与法务部部长(2019年3月28日机构变更)；2018年5月至2019年3月担任中国第一汽车集团有限公司审计与法务部(监事会办公室)部长(2018年5月16日机构名称变更)；2017年12月至2018年5月担任中国第一汽车集团有限公司合规部(监事会办公室)部长；2017年9月至2017年12月担任中国第一汽车集团有限公司合规部(监事会办公室)部长；2013年4月至2017年9月担任中国第一汽车集团有限公司审计部部长兼监事会办公室主任(一汽股份监事会办公室主任)；2009年4月至2013年4月担任一汽集团公司组织人事部副部长；2002年7月至2009年4月担任一汽集团公司人力资源部副部长；2000年12月至2002年7月担任一汽铸造有限公司人事部部长；1997年5月至2000年12月担任一汽集团公司人事部调配处处长；1993年10月至1997年5月担任一汽集团公司人事部调配处业务主任；1992年12月至1993年10月担任一汽劳资处工人科副科长；1988年7月至1992年12月担任一汽劳资处工人科工人管理员。2016年7月起任一汽解放汽车有限公司外部董事；2017年8月起任国信证券股份有限公司监事；2018年5月起任国泰君安证券股份有限公司监事。冯先生2014年于吉林大学获管理学博士学位。

王学庆先生，51岁，股东监事。王先生2017年6月起任本行监事。王先生2016年10月至今任大庆油田有限责任公司(大庆石油管理局)总会计师，大庆油田党委委员；2009年10月至2018年2月任大庆油田公司财务部主任；2008年7月至2009年10月任大庆油田公司财务资产一部主任；1999年11月至2008年7月历任大庆油

田公司财务资产部会计科（中心）负责人、科长、第一副主任、主任。目前王先生还兼任大庆石油（香港）有限责任公司董事长、大庆能源（香港）有限责任公司董事长、青岛庆昕塑料有限公司董事、大庆油田力神泵业有限公司监事会主席、DPS 印尼有限责任公司董事、PTINDOSPECENERGY 监事会主席、中国设备管理协会第六届理事会副会长等。王先生 2002 年于天津财经大学获会计学硕士学位。现为教授级高级会计师。

## 二、外部监事（4 名）

唐新宇女士，66 岁，外部监事。唐女士 2014 年 6 月起任本行外部监事。唐女士 2011 年 1 月至 2013 年 7 月任中国银行企业年金理事会理事长，2007 年 2 月至 2011 年 1 月任中银国际证券有限责任公司董事长；2004 年 10 月至 2006 年 9 月任中国银行总行人力资源部总经理；2003 年 2 月至 2004 年 10 月任中国银行北京分行党委副书记、纪委书记、副行长；1998 年 1 月至 2003 年 2 月任中国银行总稽核室副总经理、稽核部总经理；1988 年 5 月至 1998 年 1 月先后在中国银行港澳管理处经济研究部、浙江兴业银行香港分行、中国银行香港分行任高级经理、助理总经理；1981 年至 1988 年 5 月任中国银行国际金融研究所信息处副研究员、副处长（1986 年）；1977 年至 1981 年任北京大学西语系助教。唐女士 1977 年于北京大学获英语专业学士学位，1996 年于香港中文大学获工商管理硕士学位。

夏智华女士，64 岁，外部监事。夏女士 2016 年 6 月起任本行外部监事。夏女士 2006 年 3 月至 2015 年 7 月任中国人寿保险股份有限公司党委委员、监事会主席；2000 年 7 月至 2005 年 12 月历任国务院派驻中国长城资产管理公司、中国经济开发信托投资公司、中国人寿保险（集团）公司、中国出口信用保险公司监事会办公室副主

任、副局级专职监事、监事会办公室主任、正局级专职监事；2000年6月任财政部国库局助理巡视员；1997年7月至2000年6月任财政部国债司、国债金融司副司长；1988年12月至1997年6月任财政部国家债务管理司主任科员、副处长、处长；1984年12月至1988年11月任财政部文教行政财务司主任科员。夏女士1984年于厦门大学获经济学硕士学位。现为国际内部审计师，高级经济师，享有国务院颁发的政府特殊津贴荣誉。

李曜先生，48岁，外部监事。李先生2017年10月起任本行外部监事。李先生2000年4月至今任教于上海财经大学金融学院，先后任副教授、教授；2014年12月至2018年1月任金融学院副院长。期间，2002年9月至2003年9月任加拿大多伦多大学罗特曼管理学院中国加拿大两国政府互换访问学者(CCSEP)项目访问副教授；2009年8月至2010年1月任英国诺丁汉大学商学院管理层收购与私募股权研究中心中国留学基金青年骨干项目访问教授；2018年8月至2019年7月任美国波士顿学院中美富布莱特学者项目访问教授。2014年10月至2015年12月任重庆农村商业银行股份有限公司独立董事。李先生1998年于华东师范大学获经济学博士学位。

陈汉文先生，51岁。现为对外经济贸易大学二级教授、惠园特聘教授，博士生导师，博士后联系人，中国大连高级经理学院讲座教授，中国会计学会会刊 *China Journal of Accounting Studies* 联合主编，中国审计学会会刊《审计研究》编委，国家审计署高级职称评定委员会委员，中国注册会计师协会专业指导委员会委员，中国审计学会常务理事，入选财政部“会计名家培养工程”。2014年1月至2015年6月任厦门大学学术委员会秘书长；2012年8月至2015年6月任研究生院副院长；2008年6月至2012年8月任管理学院副院长；2004年5月至2008年12月任会计

系主任，是厦门大学教师最高奖“南强奖”获得者。现任阳光城集团（2017年4月到2020年4月）、万达商业（2017年5月到2022年3月）、三元基因（2018年11月到2021年11月）、厦门国际银行（2013年5月到2019年5月）、厦门银行（2015年1月到2021年1月）独立董事，曾任兴业证券（2011年9月到2017年11月）、民生控股（2015年12月到2017年12月）独立董事。陈先生1997年于厦门大学获经济学博士学位。