

股票代码：601328

股票简称：交通银行

编号：临 2020-042



交通银行股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

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

根据《交通银行股份有限公司章程》第163条和第167条的规定，经任德奇董事长提议，本公司第九届董事会第十一次会议（临时会议）以通讯表决方式召开。本公司于2020年7月24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九届董事会第十一次会议的通知》和文件。表决截止日为2020年7月30日。本次会议应参加表决的董事14名，实际参加表决的董事14名。参加表决人数符合《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 2019 年度全球系统重要性评估指标的决议

会议审议批准了本公司截至 2019 年 12 月 31 日的全球系统重要性评估指标，并同意按照监管规定予以公开披露。

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

本公司 2019 年度全球系统重要性评估指标，详见本公司同日在上海证券交

易所网站（www.sse.com.cn）发布的《交通银行全球系统重要性评估指标》。

（二）关于 2020 年度有效风险数据加总与风险报告能力自评估报告的决议

会议审议批准了《交通银行股份有限公司 2020 年度有效风险数据加总与风险报告能力自评估报告》，同意按照有关监管规定报送中国银保监会。

表决情况：同意 14 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

2020 年 7 月 30 日