

股票代码:601328

股票简称:交通银行

编号:临 2020-055



交通银行股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告

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九届监事会第八次会议以通讯表决方式召开。本公司于 2020 年 9 月 21 日向全体监事发出《关于召开交通银行股份有限公司第九届监事会第八次会议的通知》，提请审议《交通银行股份有限公司 2019 年度监事薪酬方案》。表决截止日为 2020 年 9 月 24 日。本次会议应参加表决监事 7 名，实际参加表决监事 7 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、监事会会议审议情况

审议通过了《交通银行股份有限公司2019年度监事薪酬方案》，同意提交本公司股东大会审议。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票

李曜外部监事、陈汉文外部监事因利害关系回避表决。

特此公告

交通银行股份有限公司监事会

2020 年 9 月 25 日

附件

交通银行股份有限公司 2019 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	2019 年从本公司获得的税前报酬情况				是否在股东 单位或其他 关联方领取 薪酬
		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	
		1	2	3	4=1+2+3	
现任监事：						
张民生	股东监事	-	-	-	-	是
王学庆	股东监事	-	-	-	-	是
夏智华	外部监事	-	-	-	-	-
李 曜	外部监事	23.17	-	-	23.17	-
陈汉文	外部监事	13.72	-	-	13.72	-
鞠建东	外部监事	-	-	-	-	-
杜亚荣	职工监事	-	-	-	-	-
关兴社	职工监事	-	-	-	-	-
王学武	职工监事	-	-	-	-	-
退任监事：						
宋曙光	原监事长	6.42	1.66	0	8.09	-
顾惠忠	原股东监事	-	-	-	-	-
赵玉国	原股东监事	-	-	-	-	是
刘明星	原股东监事	-	-	-	-	是
张丽丽	原股东监事	-	-	-	-	是
冯小东	原股东监事	-	-	-	-	是

姓名	职务	2019年从本公司获得的税前报酬情况				是否在股东单位或其他关联方领取薪酬
		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	
		1	2	3	4=1+2+3	
唐新宇	原外部监事	-	-	-	-	-
陈青	原职工监事	-	-	-	-	-
徐明	原职工监事	-	-	-	-	-

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2019年度任职期间全部年度报酬数额，其中包括已于2019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. 宋曙光先生2019年1月7日起不再担任本公司监事长，表中数据为其2019年在本公司领取的薪酬。

3. 陈汉文先生2019年6月21日起担任本公司外部监事，表中数据为其2019年在本公司领取的薪酬。

4. 鞠建东先生2020年6月30日起担任本公司外部监事，表中数据为其2019年在本公司领取的薪酬。

5. 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。

6. 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。

7. 本公司监事的任职起止时间参见本公司2019年度报告及有关人员任职变动公告。