

股票代码：601328

股票简称：交通银行

编号：临 2024-017



## 交通银行股份有限公司

### 第十届董事会第十四次会议决议公告

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法律责任。

#### 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 155 条和第 158 条的规定，经任德奇董事长提议，本公司第十届董事会第十四次会议（临时会议）以书面传签方式召开。本公司于 2024 年 5 月 14 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十届董事会第十四次会议的通知》和文件。表决截止日为 2024 年 5 月 17 日。本次会议应参加表决的董事 16 名（任德奇董事长回避表决），实际参加表决的董事 16 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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

会议审议批准了《关于由董事长任德奇先生代为履行行长职责的议案》，同意刘珺先生辞任后，董事会聘任的新行长任职资格获国家金融监督管理总局核准之日前，由任德奇董事长代为履行行长职责。

表决情况：同意 16 票，弃权 0 票，反对 0 票

特此公告

交通银行股份有限公司董事会

2024 年 5 月 17 日