

股票代码：601328

股票简称：交通银行

编号：临 2024-036



## 交通银行股份有限公司

### 关于董事任职资格获监管机构核准的公告

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。

本公司近日收到《国家金融监督管理总局关于肖伟交通银行独立董事任职资格的批复》（金复〔2024〕596号），肖伟先生任本公司独立董事的任职资格已获国家金融监督管理总局核准生效。

肖伟先生的简历，详见本公司 2024 年 6 月 6 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的《交通银行股份有限公司 2023 年度股东大会资料》。根据本公司第十届董事会第十三次会议决议，肖伟先生自国家金融监督管理总局核准其董事任职资格之日起，担任本公司董事会人事薪酬委员会主任委员、董事会风险管理与关联交易控制委员会委员。

根据本公司第十届董事会第十三次会议决议，肖伟先生的独立董事任职资格获核准后，蔡浩仪先生不再担任本公司独立董事、董事会人事薪酬委员会主任委员、董事会风险管理与关联交易控制委员会委员。蔡浩仪先生已确认与本公司董事会无不同意见，也没有任何与其不再担任本公司独立董事有关而需要通知本公司股东和债权人的事项。蔡浩仪先生在本公司董事会任职 6 年期间，勤勉敬业、恪尽职守，为本公司改革发展事业做出了重要贡献。董事会谨此对蔡浩仪先生表

示衷心感谢!

特此公告

交通银行股份有限公司董事会

2024年9月12日