

股票代码：601328

股票简称：交通银行

编号：临 2025-007



交通银行股份有限公司

第十届董事会第二十一次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

本公司第十届董事会第二十一次会议于 2025 年 3 月 21 日以现场和视频相结合的方式，在上海、香港召开。本公司于 2025 年 3 月 7 日以书面方式向全体董事和监事发出本次会议通知和文件。任德奇董事长主持会议。出席会议应到董事 18 名，亲自出席董事 17 名，委托出席董事 1 名，廖宜建非执行董事因其他公务，书面委托陈绍宗非执行董事出席会议并代为行使表决权。部分监事及高管列席会议。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

（一）关于 2024 年度董事会工作报告的决议

会议审议通过了《2024 年度董事会工作报告》，同意将该报告提交股东大会审议批准。

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二）关于 2024 年度行长工作报告的决议

会议审议批准了《2024 年度行长工作报告》。

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票

（三）关于2024年度报告及业绩公告的决议

会议审议批准了《2024年度报告》及业绩公告，同意按照有关监管规定予以公开披露。

6名独立董事发表如下独立意见：同意。

表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票

董事会审议前，董事会审计委员会审议同意将该议案提交董事会审议。详情请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2024年度报告》及《交通银行2024年度报告摘要》。

（四）关于 2024 年度财务决算报告的决议

会议审议通过了《2024年度财务决算报告》，同意将该报告提交股东大会审议批准。

表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票

（五）关于2024年度利润分配方案的决议

会议审议通过了《2024年度利润分配方案》，同意将该方案提交股东大会审议批准。

6名独立董事发表如下独立意见：同意。

表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票

详情请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2024年度利润分配方案公告》（编号：临2025-009）。

（六）关于2024年度社会责任（ESG）报告的决议

会议审议批准了《2024年度社会责任（ESG）报告》，同意按照有关监管规定予以公开披露。

表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票

详情请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2024年度社会责任（ESG）报告》。

（七）关于2024年度资本管理第三支柱信息披露报告的决议

会议审议批准了《2024年度资本管理第三支柱信息披露报告》，同意在本公司官网披露。

表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票

（八）关于2024年度内部控制与合规管理情况报告的决议

会议审议批准了《2024年度内部控制与合规管理情况报告》，同意按照有关监管规定予以公开披露。

6名独立董事发表如下独立意见：同意。

表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票

董事会审议前，董事会审计委员会审议同意将该报告提交董事会审议。详情请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2024年度内部控制评价报告》。

（九）关于2024年度并表管理情况报告的决议

会议审议批准了《2024年度并表管理情况报告》。

表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票

（十）关于2024年度关联交易管理情况报告的决议

会议审议批准了《2024年度关联交易管理情况报告》，同意向股东大会报告。

表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票

（十一）关于2024年度消保工作情况和2025年度消保工作计划的决议

会议审议批准了《2024年度消保工作情况和2025年度消保工作计划》。

表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票

（十二）关于优化董监办职能架构的决议

会议审议批准了《关于优化董监办职能架构的议案》。

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十三）关于聘任杨涛先生为副行长的决议

会议同意聘任杨涛先生为副行长。杨涛先生的任职将在国家金融监督管理总局核准其副行长任职资格后生效。

截至本公告日，杨涛先生与本公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，未持有本公司股票。

6名独立董事发表如下独立意见：同意。

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票

杨涛先生简历请见附件。

（十四）关于2025年度经营计划的决议

会议同意 2025 年度经营计划，包含年度经营目标、年度工资总额以及年度资本充足率管理计划。

表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票

（十五）关于 2025 年度固定资产投资计划的决议

会议审议通过了2025年度固定资产投资计划，同意将该计划提交股东大会审议批准。

表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票

（十六）关于2025年度境外投资计划的决议

会议审议批准了2025年度境外投资计划。

表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票

（十七）关于与交银金融租赁有限责任公司下设机构重大关联交易的决议

会议审议批准了《关于与交银金融租赁有限责任公司下设机构重大关联交易的议案》。

6名独立董事发表如下独立意见：同意。与交银金融租赁有限责任公司下设机构拟开展业务符合监管部门有关关联交易公允性、合规性等要求，已履行业务审查审批程序。

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十八）关于2025年度风险偏好与风险政策的决议

会议审议批准了《2025年度风险偏好与风险政策》。

表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票

（十九）关于内部审计2024年度工作总结和2025年度工作计划的决议

会议审议批准了《内部审计 2024 年度工作总结和 2025 年度工作计划》。

表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票

（二十）关于聘用2025年度会计师事务所的决议

会议审议通过了《关于聘用 2025 年度会计师事务所的议案》，同意将该议案提交股东大会审议批准。

6名独立董事发表如下独立意见：同意。

表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票

董事会审议前，董事会审计委员会审议同意将该议案提交董事会审议。详情请见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《交通银行续聘会计师事务所公告》（编号：临2025-010）。

（二十一）关于内部资本充足评估报告（2025-2027年）的决议

会议审议批准了《内部资本充足评估报告（2025-2027年）》。

表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票

（二十二）关于估值提升计划暨“提质增效重回报”行动方案的决议

会议审议批准了《估值提升计划暨“提质增效重回报”行动方案》。

表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票

详情请见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《交通银行估值提升计划暨“提质增效重回报”行动方案》（编号：临 2025-011）。

（二十三）关于召开临时股东大会的决议

会议同意于 2025 年 4 月 8 日（星期二），以现场会议和网络投票相结合的方式（网络投票适用于 A 股股东）召开临时股东大会。

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票

会议通知和会议资料将另行公布。

特此公告

附件：杨涛先生简历

交通银行股份有限公司董事会

2025 年 3 月 21 日

附件：

杨涛先生简历

杨涛，男，1972 年生，中国国籍，高级经济师。杨先生曾任国家开发银行评审管理部总经理，行业二部总经理，深圳分行副行长等职务。杨先生 1993 年于西南财经大学获经济学学士学位。