

股票代码：601328

股票简称：交通银行

编号：临 2025-062



交通银行股份有限公司

第十一届董事会第一次会议决议公告

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

本公司第十一届董事会第一次会议于 2025 年 9 月 25 日以现场和视频相结合的方式，在上海、北京和香港召开。任德奇董事长主持会议。会议应出席董事 15 名，亲自出席董事 14 名，张向东董事因公务原因无法出席会议，书面委托肖伟董事代为参会。部分监事以及高管列席会议。会议召开符合《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）关于选举任德奇先生为第十一届董事会董事长的决议

会议审议批准了《关于选举任德奇先生为第十一届董事会董事长的议案》，同意选举任德奇先生为第十一届董事会董事长。任德奇先生简历详见本公司于 2025 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《交通银行股份有限公司第十届董事会第二十四次会议决议公告》（编号：临 2025-054）。

（同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票）

任德奇先生与本议案有利害关系，回避表决。

（二）关于选举张宝江先生为第十一届董事会副董事长的决议

会议审议批准了《关于选举张宝江先生为第十一届董事会副董事长的议案》，同意选举张宝江先生为第十一届董事会副董事长。张宝江先生简历详见本公司于 2025 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《交通银行股份有限公司第十届董事会第二十四次会议决议公告》（编号：临 2025-054）。

（同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票）

张宝江先生与本议案有利害关系，回避表决。

（三）关于第十一届董事会各专门委员会成员组成的决议

会议审议批准了《关于第十一届董事会各专门委员会成员组成的议案》，同意本公司第十一届董事会各专门委员会组成具体如下：

1. 董事会战略委员会（普惠金融发展委员会）

主任委员：任德奇；

委员：张宝江、穆国新、艾栋、马骏。另外 1 名委员由财政部后续提名的董事担任。

2. 董事会审计委员会

主任委员：李晓慧；

委员：常保升、穆国新、张向东、王天泽、肖伟。另外 1 名委员由财政部后续提名的董事担任。

3. 董事会风险管理与关联交易控制委员会

主任委员：张向东；

委员：殷久勇、马骏、王天泽、刘瑞霞。另外 1 名委员由财政部后续提名的董事担任。

4. 董事会人事薪酬委员会

主任委员：肖伟；

委员：廖宜建、李晓慧、刘瑞霞。另外 1 名委员由财政部后续提名的董事担任。

5. 社会责任（ESG）与消费者权益保护委员会

主任委员：张宝江；

委员：周万阜、常保升、陈绍宗。另有 1 名委员由本公司职工代表大会后续选举产生的职工董事担任。

在刘瑞霞的独立董事任职资格获核准之前，本公司第十届董事会独立董事石磊继续履行本公司独立董事及相关董事会专门委员会委员职责。

（同意 15 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

2025 年 9 月 25 日