

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**交通銀行股份有限公司**  
**Bank of Communications Co., Ltd.**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：03328)

**海外監管公告**

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列交通銀行股份有限公司於上海證券交易所網站及中國報章刊登的《交通銀行股份有限公司第十屆監事會第十一次會議決議公告》，謹供參閱。

承董事會命  
交通銀行股份有限公司  
何兆斌  
公司秘書

中國上海  
2024年10月30日

於本公告發佈之日，本行董事為任德奇先生、張寶江先生、殷久勇先生、周萬阜先生、李龍成先生\*、汪林平先生\*、常保升先生\*、廖宜建先生\*、陳紹宗先生\*、穆國新先生\*、陳俊奎先生\*、羅小鵬先生\*、石磊先生#、張向東先生#、李曉慧女士#、馬駿先生#、王天澤先生#及肖偉先生#。

\* 非執行董事

# 獨立非執行董事

股票代码:601328

股票简称:交通银行

编号:临 2024-039



## 交通银行股份有限公司 第十届监事会第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”）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法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

交通银行股份有限公司第十届监事会第十一次会议于2024年10月30日上午以现场和视频会议相结合的方式，在上海、新加坡召开。本公司于2024年10月16日向全体监事发出本次会议通知。会议由徐吉明监事长主持，会议应到9人，实到9人。部分高管和部门负责人列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《交通银行股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）关于2024年第三季度报告及业绩公告的决议

会议审议通过了关于2024年第三季度报告及业绩公告的议案，会议认为本公司2024年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整地反映本公司的实际情况，同意按照有关监管规定予以公开披露。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

#### （二）关于2023年度监事薪酬方案的决议

会议审议通过了关于2023年度监事薪酬方案的议案，同意提交本公司股东大会审议。

徐吉明监事长、李曜外部监事、陈汉文外部监事、苏治外部监事因利害关系回避表决。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

附件：交通银行股份有限公司2023年度监事薪酬方案

交通银行股份有限公司监事会

2024年10月30日

附件：

## 交通银行股份有限公司2023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	2023年从本行获得的税前报酬情况			2021年-2023年任期激励收入
		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	
<b>2023年末时任监事：</b>					
徐吉明	监事长、股东监事	86.77	25.46	-	54.54
王学庆	股东监事	-	-	-	-
李曜	外部监事	28.00	-	-	-
陈汉文	外部监事	28.00	-	-	-
苏治	外部监事	26.00	-	-	-
关兴社	职工监事	-	-	-	-
林至红	职工监事	-	-	-	-
丰冰	职工监事	-	-	-	-
颇颖	职工监事	-	-	-	-
<b>2023年末已离任监事：</b>					
蔡允革	原监事长、原股东监事	-	-	-	3.65

注：

1. 2015年起，本行中央管理的监事，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2023年度任职期间全部年度报酬数额，其中包括已于2023年度报告中披露的数额。

2. 外部监事年度薪酬标准经本行2018年度股东大会批准为“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；担任监事会专门委员会

主任委员、委员的履职津贴分别为每年税前人民币 5 万元、3 万元，在多个专委会任职的履职津贴可累积计算。本行外部监事均未从本行关联方（不包含外部监事直接或者间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的法人或者其他组织）领取薪酬。

3. 本行监事长徐吉明、职工监事以及原监事长蔡允革未从本行关联方领取薪酬。本行股东监事王学庆从本行股东单位领取薪酬。本行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。

4. 本行监事的任职起止时间参见本行2023年度报告及有关人员任职变动公告。