

股票代码：601328

股票简称：交通银行

编号：临 2025-074



交通银行股份有限公司

第十一届董事会第三次会议决议公告

交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本行”）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 158 条和第 161 条的规定，经任德奇董事长提议，本行第十一届董事会第三次会议（临时会议）以书面传签方式召开。本行于 2025 年 11 月 24 日以专人送达或电子邮件的方式，向全体董事发出本次会议通知和文件。本次会议应参加表决董事 15 名，截至 2025 年 12 月 1 日，共收回有效表决票 15 份。根据表决结果，参加表决人数符合《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）关于聘任张薇女士为审计监督局局长的决议

会议同意聘任张薇女士为本行审计监督局局长，任职自董事会审议通过之日起生效。

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

张薇女士简历请见附件。

（二）关于修订《交通银行股份有限公司市场风险管理办法》的决议

会议审议批准《关于修订〈交通银行股份有限公司市场风险管理办法〉的议案》。

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

（三）关于向香港火灾地区赈灾捐赠的决议

会议审议批准向香港特别行政区捐赠港币 1000 万元，用于救灾和善后，并授权给行长或其授权代表具体审批使用。

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告

附件：张薇女士简历

交通银行股份有限公司董事会

2025 年 12 月 1 日

附件

张薇女士简历

张薇，女，1971年生，中国国籍，助理经济师。张女士2023年6月至今任本行四川省分行党委书记、行长；2022年12月至2023年6月任四川省分行党委委员（主持党委工作）、副行长（代为履行行长职责）；2018年7月至2022年12月任四川省分行党委委员、副行长，其间（2022年3月至2022年12月）借调本行总行巡视组，担任组长；2001年12月至2018年7月历任长沙分行办公室主任、党委宣传部部长、私人金融业务部高级经理，湖南省分行个人金融业务部、零售信贷管理部高级经理，湘潭分行党委书记、行长。张女士1992年于复旦大学获文学学士学位。