

股票代码：601328

股票简称：交通银行

编号：2026-015



交通银行股份有限公司

第十一届董事会第七次会议决议公告

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

本行第十一届董事会第七次会议于2026年4月29日以现场和视频相结合的方式，在上海、香港和北京召开。本行于2026年4月15日以书面方式向全体董事发出本次会议通知。会议由任德奇董事长主持，应出席董事15名，亲自出席董事14名，委托出席董事1名，陈绍宗非执行董事因其他公务，书面委托任德奇董事长出席会议并代为行使表决权。部分高管列席会议。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）关于交通银行2026年第一季度报告及业绩公告的决议

会议审议批准了《交通银行2026年第一季度报告及业绩公告》，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15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

见本行同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2026年第一季度报告》（编号：2026-017）。

（二）关于提请股东会选举金磐石先生为独立董事的决议

会议审议通过了《关于提请股东会选举金磐石先生为独立董事的议案》，同意将该议案提交股东会审议批准。金磐石先生的独立董事职务，须待股东会选举其为独立董事且国家金融监督管理总局核准其任职资格后生效。金磐石先生任职资格获核准后，张向东先生不再担任本行独立董事。

6名独立董事发表如下独立意见：同意。

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

金磐石先生简历请见附件。

（三）关于提请股东会选举潘艳红女士为独立董事的决议

会议审议通过了《关于提请股东会选举潘艳红女士为独立董事的议案》，同意将该议案提交股东会审议批准。潘艳红女士的独立董事职务，须待股东会选举其为独立董事且国家金融监督管理总局核准其任职资格后生效。潘艳红女士任职资格获核准后，李晓慧女士不再担任本行独立董事。

6名独立董事发表如下独立意见：同意。

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

潘艳红女士简历请见附件。

（四）关于调整董事会相关专门委员会成员组成的决议

会议审议批准了《关于调整董事会相关专门委员会成员组成的议案》。除战略委员会的组成人员（主任委员：任德奇先生；委员：张宝江先生、穆国新先生、艾栋先生、马骏先生）维持不变外，经调整的专门委员会的组成人员如下：

1. 审计委员会

主任委员：肖伟先生；委员：常保升先生、穆国新先生、王天泽先生、金磐

石先生、潘艳红女士。

2. 风险管理与关联交易控制委员会

主任委员：刘瑞霞女士；委员：殷久勇先生、马骏先生、王天泽先生、肖伟先生。

3. 人事薪酬委员会

主任委员：金磐石先生；委员：廖宜建先生、王天泽先生、潘艳红女士。

4. 社会责任（ESG）与消费者权益保护委员会

主任委员：张宝江先生；委员：周万阜先生、常保升先生、陈绍宗先生、刘瑞霞女士。

上述委任和调整，须待本行股东会选举金磐石先生、潘艳红女士为独立董事，且国家金融监督管理总局核准其任职资格后方可生效。

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

（五）关于聘任刘雷先生为首席信息官的决议

会议审议批准了《关于聘任刘雷先生为首席信息官的议案》。刘雷先生的首席信息官职务须待国家金融监督管理总局核准其任职资格后生效。刘雷先生的任职资格获核准后，钱斌副行长不再兼任首席信息官。

6 名独立董事发表如下独立意见：同意。

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

刘雷先生简历请见附件。

（六）关于《交通银行 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》的决议

会议审议批准了《交通银行 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

详情请见本行同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 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》（编号：2026-016）。

（七）关于《交通银行互联网贷款业务规划(2026-2027年)》的决议

会议审议批准了《交通银行互联网贷款业务规划(2026-2027年)》。

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票

（八）关于交通银行与汇丰银行签署《银行间交易主协议》的决议

会议审议批准了《关于交通银行与汇丰银行签署〈银行间交易主协议〉的议案》，并授权殷久勇副行长代表本行负责签署协议等后续事宜。

本项议案已经独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。6名独立董事发表如下独立意见：认可本行与汇丰银行之间的日常关联交易；本次拟与汇丰银行签署的《银行间交易主协议》明确规定，双方应按照银行间市场惯例和一般商业条款进行日常交易，交易条款及年度交易上限是公平合理的，符合本行及全体股东的权益。

表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。廖宜建先生、陈绍宗先生因在汇丰银行任职，回避表决。

（九）关于《交通银行 2026 年第一季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《交通银行2026年第一季度资本管理第三支柱信息披露报告》，同意在本行官网披露。

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票

（十）关于修订《交银国际信托有限公司章程》的决议

会议审议批准了《关于修订〈交银国际信托有限公司章程〉的议案》。

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票

（十一）关于召开2025年度股东大会的决议

会议审议批准了《关于召开 2025 年度股东大会的议案》，同意于 2026 年 6 月 26 日（星期五），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 2025 年度股东大会。

表决情况：同意 15 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

附件一：金磐石先生简历

附件二：潘艳红女士简历

附件三：刘雷先生简历

交通银行股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日

附件一：

金磐石先生简历

金磐石，男，1965年生，中国籍。高级工程师、注册信息系统审计师。曾任中国建设银行股份有限公司首席信息官、信息总监、信息技术管理部总经理、审计部总经理、监事会办公室副主任、审计部副总经理等职务。曾任全国信息技术标准化技术委员会云计算和分布式平台分技术委员会副主任委员，中国计算机用户协会信息科技审计分会理事长。金先生1989年于吉林工业大学计算机应用专业硕士研究生毕业，2010年于清华大学经济管理学院获得高级管理工商管理硕士学位。

附件二：

潘艳红女士简历

潘艳红，女，1969年生，中国籍。正高级会计师、中国注册会计师。曾任中国太平洋人寿保险股份有限公司董事长、总经理，中国太平洋保险（集团）股份有限公司常务副总裁、财务负责人，中国太平洋人寿保险股份有限公司副总经理、财务总监、计划财务部总经理等职务。潘女士1994年于上海财经大学财政学专业硕士研究生毕业。

附件三：

刘雷先生简历

刘雷，男，1972年生，中国籍。刘先生2025年起任本行金融科技部总经理、金融科技创新研究院院长，工程师。曾任本行数字化转型办公室主任，软件开发中心总经理，期间兼任交银金融科技有限公司董事长、总裁、交银金融科技有限责任公司筹建组副组长，软件开发中心（上海）总经理，软件开发中心副总经理、兼任研发中心（深圳）总经理，软件开发中心总经理助理，软件开发中心总工程师办公室高级经理、开发一部高级经理、开发一部副高级经理等职务。刘先生1994年于华东理工大学获工学学士学位。