交通银行股份有限公司

公司代码:601328 公司简称:交通银行

2020 半年度报告摘要

一、重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本行及附属公司(“本集团”)的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

1.2交通银行股份有限公司(“本行”)董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告摘要内容不存在虚假记载、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个别及连带责任。

1.3本行第九届董事会第十二次会议于2020年8月28日审议通过了2020年半年度报告和业绩公告。出席会议应到董事15名,亲自出席董事15名。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 2020年半年度不进行利润分配和公积金转增股本。

二、公司基本情况

普通股和优先股简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	交通银行	601328
H股	香港联合交易所有限公司	交通银行	03328
境内优先股	上海证券交易所	交行优1	360021

联系人和联系方式

姓名	顾生(董事会秘书、公司秘书)
联系地址	中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号
电话	86-21-58766688
电子信箱	investor@bankcomm.com
邮编	200120

(一)主要会计数据和财务指标

报告期末,本集团按照中国会计准则要求编制的主要会计数据和财务指标如下:

(除另有标明外,人民币百万元)

主要会计数据	2020年1-6月	2019年1-6月	增减(%)	2018年1-6月
利息净收入	73,849	70,062	5.41	60,658
手续费及佣金净收入	24,277	23,122	5.00	21,182
营业收入	126,787	118,180	7.28	101,865
利润总额	39,958	48,959	(18.38)	47,470
净利润(归属于母公司股东)	36,505	42,749	(14.61)	40,771
扣除非经常性损益后的净利润(归属于母公司股东)1	36,103	42,600	(15.25)	40,652
经营活动产生的现金流量净额	119,358	3,567	3246.17	76,207
基本及稀释每股收益(人民币元)2	0.46	0.54	(14.81)	0.51
扣除非经常性损益后的基本每股收益(人民币元)1,2	0.45	0.54	(16.67)	0.51
	2020年6月30日	2019年12月31日	增减(%)	2018年12月31日
资产总额	10,669,932	9,905,600	7.72	9,531,171
客户贷款3	5,729,513	5,304,275	8.02	4,854,228
负债总额	9,855,800	9,104,688	8.25	8,825,863
客户存款3	6,490,152	6,005,070	8.08	5,724,489
同业及其他金融机构存放款项	910,793	921,654	(1.18)	1,101,324
贷款减值准备	143,216	134,052	6.84	125,540
股东权益(归属于母公司股东)	802,543	793,247	1.17	698,405
总股本	74,263	74,263	-	74,263
每股净资产(归属于母公司普通股股东,人民币元)4	9.46	9.34	1.28	8.60
资本净额5	958,388	911,256	5.17	817,549
其中:核心一级资本净额5	699,433	689,489	1.44	634,807
其他一级资本5	101,650	100,057	1.59	60,025
二级资本5	157,305	121,710	29.25	122,717
风险加权资产5	6,577,150	6,144,459	7.04	5,690,542
主要财务指标(%)	2020年1-6月	2019年1-6月	变化(百分点)	2018年1-6月
成本收入比6	28.91	29.05	(0.14)	29.26
年化平均资产回报率	0.72	0.89	(0.17)	0.89
年化加权平均净资产收益率2	9.90	12.57	(2.67)	12.76
扣除非经常性损益后的年化加权平均净资产收益率1,2	9.79	12.53	(2.74)	12.72
净利息收益率7	1.53	1.58	(0.05)	1.41
	2020年6月30日	2019年12月31日	变化(百分点)	2018年12月31日
不良贷款率8	1.68	1.47	0.21	1.49
拨备覆盖率	148.73	171.77	(23.04)	173.13
拨备率	2.50	2.53	(0.03)	2.59
资本充足率5	14.57	14.83	(0.26)	14.37
一级资本充足率5	12.18	12.85	(0.67)	12.21
核心一级资本充足率5	10.63	11.22	(0.59)	11.16

注:

1.按照证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益(2008)》要求计算。

2.按照证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)要求计算。

3.根据财政部《关于修订印发2018年度金融企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕36 号),基于实际利率法计提的金融工具的利息应包含在相应金融工具的账面余额中,并反映在资产负债表相关项目中,不应单独列示“应收利息”及“应付利息”项目。为便于分析,此处“客户贷款”不含相关贷款应收利息,“客户存款”不含相关存款应付利息。

4.为期末扣除其他权益工具后的归属于母公司普通股股东的股东权益除以报告期末普通股股本总数。

5.根据银保监会《商业银行资本管理办法(试行)》计算。

6.根据业务及管理费除以营业收入扣除其他业务成本后的净额计算。

7.利息净收入与平均生息资产总额的比率。

8.根据银保监会监管口径计算。

(二)普通股股东总数及持股情况

报告期末,本行普通股股东总数为362,171户,其中:A股股东总数328,269户,H股股东总数33,902户。报告期末,本行前十名普通股股东持股情况见下表1。

股东名称	报告期内增减(股)	期末持股数量(股)	比例(%)	股份类别	质押或冻结情况	股东性质
中华人民共和国财政部	-	13,178,424,446	17.75	A股	无	国家
	-	4,553,999,999	6.13	H股	无	
香港中央结算(代理人)有限公司2	1,819,761	14,970,008,105	20.16	H股	未知	境外法人
香港上海汇丰银行有限公司3(汇丰银行)	-	13,886,417,698	18.70	H股	无	境外法人
全国社会保障基金理事会4(社保基金会)	-	1,134,886,185	1.53	A股	无	国家
	-	1,405,555,555	1.89	H股	无	
中国证券金融股份有限公司	-	2,222,588,791	2.99	A股	无	国有法人
全国社会保障基金理事会国有资本划转六户4	-	1,970,269,383	2.65	A股	无	国家
首都机场集团公司	-	1,246,591,087	1.68	A股	无	国有法人
上海海烟投资管理有限公司5	-	808,145,417	1.09	A股	无	国有法人
梧桐树投资平台有限责任公司	-	794,557,920	1.07	A股	无	国有法人
云南合和(集团)股份有限公司5	-	745,305,404	1.00	A股	无	国有法人

注:

1.相关数据及信息来源于本行备置于股份过户登记处的股东名册。

2.香港中央结算(代理人)有限公司是以代理人身份代表于报告期末,在该公司开户登记的所有机构和个人投资者持有的H股股份合计数。

3.根据汇丰控股(HSBC Holdings plc)向香港联交所报备的披露权益表格,报告期末,汇丰银行实益持有本行H股14,135,636,613股,占本行已发行普通股股份总数的19.03%。汇丰银行实益持有股份数量比本行股东名册所记载的股份数量多249,218,915股,该差异系2007年汇丰银行从二级市场购买本行H股以及此后获得本行送红股、参与本行配股所形成。该部分股份均登记在香港中央结算(代理人)有限公司名下。汇丰银行被视为实益拥有H股的股份权益情况详见本节“主要股东及根据香港《证券及期货条例》第XV部第二和第三分部的规定须予披露权益或淡仓的人士”。

4.社保基金会与全国社会保障基金理事会国有资本划转六户存在一致行动关系。除上表列示的持股情况外,2019年5月,社保基金会将原所持有的A股742,627,266股(占总股本比例1%)划转由减持专户「中信证券股份有限公司—社保基金股票灵活配置产品组合」持有。社保基金会还持有本行H股7,649,484,777 股,其中:7,027,777,777股登记在香港中央结算(代理人)有限公司名下,621,707,000股通过管理人间接持有(含港股通)。报告期末,社保基金会持有本行A股和H股共计12,902,823,166股,占本行已发行普通股股份总数的17.37%。

5.上海海烟投资管理有限公司与云南合和(集团)股份有限公司属于《商业银行股权管理暂行办法》规定的一致行动人。本行未知其他前十大股东之间是否存在关联关系或属于《商业银行股权管理暂行办法》规定的一致行动人。

(三)优先股股东总数及持股情况

报告期末,本行境内优先股股东总数为41户,境外优先股股东总数为1户。

1.报告期末前十名境内优先股股东及持股情况

股东名称	报告期内增减(股)	期末持股数量(股)	持股比例(%)	所持股份类别	质押或冻结情况	股东性质
中国移动通信集团有限公司	-	100,000,000	22.22	境内优先股	无	国有法人
浦银安盛基金公司—浦发—上海浦东发展银行上海分行	-	20,000,000	4.44	境内优先股	无	其他
建信信托有限责任公司—“乾元—日新月异”开放式理财产品单一资金信托	-	20,000,000	4.44	境内优先股	无	其他
创金合信基金—招商银行—招商银行股份有限公司	-	20,000,000	4.44	境内优先股	无	其他
博时基金—工商银行—博时—工行—灵活配置5号特定多个客户资产管理计划	-	20,000,000	4.44	境内优先股	无	其他
兴全睿众资产—平安银行—平安银行股份有限公司	-	20,000,000	4.44	境内优先股	无	其他
中国平安人寿保险股份有限公司—自有资金	-	18,000,000	4.00	境内优先股	无	其他
中信银行股份有限公司—中信理财之慧赢系列	-	18,000,000	4.00	境内优先股	无	其他
中国烟草总公司河南省公司	-	15,000,000	3.33	境内优先股	无	国有法人
中国人寿财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	-	15,000,000	3.33	境内优先股	无	其他

注:

1.境内优先股股东持股情况根据本行境内优先股股东名册中所列的信息统计。

2.“持股比例”指境内优先股股东持有境内优先股的股份数量占境内优先股的股份总数的比例。

3.本行未知前十名境内优先股股东之间,上述股东与前十名普通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。

2.报告期末境外优先股股东及持股情况

股东名称	报告期内增减(股)	期末持股数量(股)	持股比例(%)	所持股份类别	质押或冻结情况	股东性质
DB Nominees (Hong Kong) Limited	-	122,500,000	100.00	境外优先股	未知	境外法人

注:

1.境外优先股股东持股情况根据本行境外优先股股东名册中所列的信息统计。

2.DB Nominees (Hong Kong) Limited以托管人身份,代表报告期末在清算系统Euroclear和Clearstream中的所有获配售人持有122,500,000股境外优先股,占本行境外优先股总数的100%。本行已于2020年7月29日赎回上述境外优先股。

3. “持股比例”指境外优先股股东持有境外优先股的股份数量占境外优先股的股份总数的比例。

4.本行未知境外优先股股东与前十名普通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。

(四)控股股东/实际控制人情况

本行不存在控股股东,不存在实际控制人。

三、经营情况讨论与分析

(一)利润表主要项目分析

1.利润总额

报告期内,本集团实现利润总额399.58亿元,同比减少90.01亿元,降幅18.38%。利润总额主要来源于利息净收入和手续费及佣金净收入。

下表列示了本集团在所示期间的利润表项目的部分资料:

(人民币百万元)

	截至6月30日止6个月期间	
	2020年	2019年
利息净收入	73,849	70,062
非利息净收入	52,938	48,118
其中:手续费及佣金净收入	24,277	23,122
营业收入	126,787	118,180
税金及附加	(1,349)	(1,277)
业务及管理费	(34,860)	(32,705)
信用减值损失	(33,333)	(21,544)
其他资产减值损失	(159)	(6)
保险业务支出	(11,022)	(7,878)
其他业务成本	(6,212)	(5,616)
营业利润	39,852	49,154
营业外收支净额	106	(195)
利润总额	39,958	48,959
所得税费用	(2,961)	(5,811)
净利润	36,997	43,148

下表列示了本集团在所示期间的营业收入结构:

(人民币百万元)

	截至6月30日止6个月期间			
	2020年		2019年	
	利润总额	营业收入1	利润总额	营业收入1
华北	6,307	11,867	6,683	11,158
东北	(96)	2,910	(787)	3,202
华东	14,466	52,943	17,177	45,976
华中及华南	9,757	21,229	12,399	20,147
西部	5,781	8,718	4,531	8,900
海外	4,350	7,241	4,850	7,298
总部	(607)	21,879	4,106	21,499
总计2	39,958	126,787	48,959	118,180

注:

1.包括利息净收入、手续费及佣金净收入、投资收益、公允价值变动损益、汇兑及汇率产品净收益、保险业务收入、其他业务收入、资产处置收益和其他收益。下同。

2.含少数股东损益。下同。

3.因分部间收入分配考核规则的调整,同期比较数据已按照当期分配规则进行重述。

2.按地区划分的分部存贷款情况

下表列示了本集团在所示日期按地区划分的存款和贷款余额:

(人民币百万元)

	2020年6月30日		2019年12月31日	
	存款余额	贷款余额	存款余额	贷款余额
华北	1,069,704	721,654	1,064,499	689,601
东北	321,526	224,615	306,599	212,871
华东	2,284,030	1,989,225	2,126,127	1,830,275
华中及华南	1,560,588	1,265,117	1,363,673	1,106,903
西部	701,051	606,545	661,266	532,796
海外	549,645	385,018	465,096	391,517
总部	3,608	537,339	17,810	540,312
总计	6,490,152	5,729,513	6,005,070	5,304,275

3.按业务板块划分的分部经营业绩

本集团的业务主要分成四类:公司金融业务、个人金融业务、资金业务和其他业务。

下表列示了本集团在所示期间按业务板块划分的利润总额和营业收入情况:

(除另有标明外,人民币百万元)

	截至6月30日止6个月期间			
	2020年		2019年	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)
营业收入	126,787	100.00	118,180	100.00
公司金融业务	55,202	43.54	53,283	45.09
个人金融业务	60,695	47.87	54,295	45.94
资金业务	10,062	7.94	9,831	8.32
其他业务	828	0.65	771	0.65
利润总额	39,958	100.00	48,959	100.00
公司金融业务	17,120	42.84	24,247	49.53
个人金融业务	13,801	34.54	15,914	32.50
资金业务	8,587	21.49	8,615	17.60
其他业务	450	1.13	183	0.37

注:因部分子公司业务所属分部划分口径的调整,同期比较数据已按照当期口径进行重述。

(五)资本充足率

本集团遵照银保监会《商业银行资本管理办法(试行)》及其相关规定计量资本、风险加权资产和资本充足率。自2014年银保监会首次核准使用资本管理高级方法以来,本行按监管要求稳步推进高级方法的实施和深化应用,2018年经银保监会核准,结束资本管理高级方法并行期并扩大实施范围。

按照银保监会批准的资本管理高级方法实施范围,符合监管核准要求的信用风险采用内部评级法、市场风险采用内部模型法、操作风险采用标准法,内部评级法未覆盖的信用风险采用权重法,内部模型法未覆盖的市场风险采用标准法,标准法未覆盖的操作风险采用基本指标法。报告期末,本集团资本充足率14.57%,一级资本充足率12.18%,核心一级资本充足率10.63%,均满足监管要求。

(除另有标明外,人民币百万元)

	本集团	本银行
核心一级资本净额	699,433	605,610
一级资本净额	801,083	705,480
资本净额	958,388	857,285
核心一级资本充足率(%)	10.63	10.12
一级资本充足率(%)	12.18	11.79
资本充足率(%)	14.57	14.33

注:中国交银保险有限公司和交银康联人寿保险有限公司不纳入并表范围。

(六)杠杆率

本集团依据银保监会《商业银行杠杆率管理办法(修订)》计量杠杆率。报告期末,本集团杠杆率6.99%,满足监管要求。

(除另有标明外,人民币百万元)

	2020年6月30日	2020年3月31日	2019年12月31日	2019年9月30日
一级资本净额	801,083	808,639	789,546	771,897
调整后的表内外资产余额	11,459,393	11,262,732	10,631,020	10,655,770
杠杆率(%)	6.99	7.18	7.43	7.24

(九)资产质量

报告期末,本集团按中国银行业监管口径划分的贷款五级分类情况如下:

(除另有标明外,人民币百万元)

五级分类	2020年6月30日		2019年12月31日		2018年12月31日	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
正常类贷款	5,531,412	96.54	5,111,715	96.37	4,662,605	96.06
关注类贷款	101,809	1.78	114,517	2.16	119,111	2.45
正常贷款合计	5,633,221	98.32	5,226,232	98.53	4,781,716	98.51
次级类贷款	42,800	0.74	16,963	0.32	13,711	0.28
可疑类贷款	36,418	0.64	42,508	0.80	38,456	0.79
损失类贷款	17,074	0.30	18,572	0.35	20,345	0.42
不良贷款合计	96,292	1.68	78,043	1.47	72,512	1.49
合计	5,729,513	100.00	5,304,275	100.00	4,854,228	100.00

报告期末,本集团按中国银行业监管口径计算的贷款迁徙率如下:

贷款迁徙率(%)	2020年上半年	2019年	2018年
正常类贷款迁徙率	1.14	1.71	1.85
关注类贷款迁徙率	30.28	29.76	30.01
次级类贷款迁徙率	13.80	42.76	88.62
可疑类贷款迁徙率	6.48	10.92	15.36

注:根据银保监会《关于印发非现场监管指标定义及计算公式的通知》计算。

四、涉及财务报告的有关事项

1.与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响。

□适用 √不适用

2.报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

公司名称 交通银行股份有限公司

法定代表人 任德奇

日 期 2020年8月28日

股票代码:601328 股票简称:交通银行 编号:临2020-047

交通银行股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

本公司第九届董事会第十二次会议于2020年8月28日以现场和视频相结合的方式,在上海、香港和北京召开。本公司于2020年8月14日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15名,亲自出席董事15名。部分监事及高管列席会议。与会人数符合《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)关于交通银行股份有限公司2020年半年报报告及业绩公告的决议

会议审议批准了《交通银行股份有限公司2020年半年度报告及业绩报告》,同意按照有关监管规定予以公开披露。

表决情况:同意15票,反对0票,弃权0票

(二)关于提请股东大会选举汪林平先生为交通银行股份有限公司非执行董事的决议

会议审议通过了《关于提请股东大会选举汪林平先生为交通银行股份有限公司非执行董事的议案》,同意提请股东大会选举汪林平先生为本公司非执行董事。如获股东大会选举通过,同意委任汪林平先生为董事会风险管理与关联交易控制委员会委员、董事会社会责任与消费者权益保护委员会委员。汪林平先生的非执行董事及董事会专门委员会委员职务,须待中国银行保险监督管理委员会核准其非执行董事任职资格后方可生效。

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

汪林平先生的简历请见附件1。具体事项请见本公司2020年第二次临时股东大会通知及会议资料。

(三)关于提请股东大会选举常保升先生为交通银行股份有限公司非执行董事的决议

会议审议通过了《关于提请股东大会选举常保升先生为交通银行股份有限公司非执行董事的议案》,同意提请股东大会选举常保升先生为本公司非执行董事。如获股东大会选举通过,同意委任常保升先生为董事会战略委员会(普惠金融发展委员会)委员、董事会审计委员会委员。常保升先生的非执行董事及董事会专门委员会委员职务,须待中国银行保险监督管理委员会核准其非执行董事任职资格后方可生效。

常保升先生任职资格获核准后,何兆斌先生不再担任本公司非执行董事、董事会战略委员会(普惠金融发展委员会)委员、董事会审计委员会委员。

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

常保升先生的简历请见附件2。具体事项请见本公司2020年第二次临时股东大会通知及会议资料。

(四)关于聘任林至红女士为交通银行股份有限公司审计监督局局长的决议

会议审议批准了《关于聘任林至红女士为交通银行股份有限公司审计监督局局长的议案》,同意聘任林至红女士为本公司审计监督局局长。林至红女士的审计监督局局长任职资格,须待中国银行保险监督管理委员会核准后方可生效。

陈青女士因到退休年龄,近日已向董事会提交辞任报告,辞去本公司审计监督局局长职务,辞任自2020年9月1日生效。董事会对陈青女士的贡献表示衷心感谢!

表决情况:同意15票,反对0票,弃权0票

(五)关于提请股东大会确认2020年度抗击新冠肺炎疫情物资捐赠的决议

会议审议通过了《关于提请股东大会确认2020年度抗击新冠肺炎疫情物资捐赠的议案》,同意提请股东大会确认2020年度抗击新冠肺炎疫情物资捐赠价值折合人民币788.44万元(含运费及税费,汇率按照外汇局2020年6月30日各币种折合人民币中间价折算)。

表决情况:同意15票,反对0票,弃权0票

(六)关于《交通银行股份有限公司洗钱风险管理策略、政策及程序》的决议

会议同意《交通银行股份有限公司洗钱风险管理策略、政策及程序》,并同意授权高级管理层修订《交通银行股份有限公司反洗钱管理办法》。

表决情况:同意15票,反对0票,弃权0票

(七)关于《交通银行股份有限公司关于落实中国人民银行2019年征信执法检查意见情况的报告》的决议

会议同意《交通银行股份有限公司关于落实中国人民银行2019年征信执法检查意见情况的报告》,并同意授权高级管理层按照监管要求修订完善(如有)和报送中国人民银行。

表决情况:同意15票,反对0票,弃权0票

(八)关于召开交通银行股份有限公司2020年第二次临时股东大会的决议

会议审议批准了《关于召开交通银行股份有限公司2020年第二次临时股东大会的议案》。

表决情况:同意15票,反对0票,弃权0票

本公司2020年第二次临时股东大会将于2020年10月30日召开,会议通知和会议资料将另行公布。

特此公告

附件:1.汪林平先生简历

2.常保升先生简历

交通银行股份有限公司董事会

2020年8月28日

附件1

汪林平先生简历

汪林平,男,1964年生,中国国籍。汪先生2019年12月至今任财政部离退休干部局一级巡视员;2018年6月至2019年12月任中国财经出版传媒集团董事长;2018年3月至2018年6月任财政部正司级干部;2004年5月至2018年3月历任中央人民政府驻澳门特别行政区联络办公室行政财务部财务处正处级干部、处长,行政财务部副部长、部长;1994年7月至2004年5月历任财政部社会保障司行政事业单位离退休经费管理处主任科员、助理调研员,养老保障处副处长、调研员;1986年8月至1994年7月历任财政部机关党委科员、副主任科员、主任科员。汪先生1986年于中南财经大学获哲学学士学位。

附件2

常保升先生简历

常保升,男,1968年生,中国国籍。常先生2019年4月至今任财政部驻宁夏监管局副巡视员、二级巡视员;1995年1月至2019年4月历任财政部驻宁夏专员办业务一科科员、副主任科员,综合处主任科员,办公室副主任,业务二处副处长,业务三处副处长,专员助理,副巡视员;1989年7月至1995年1月任财政部驻宁夏财政厅中企处科员。常先生1989年于中南财经大学获经济学学士学位。

股票代码:601328 股票简称:交通银行 编号:临2020-048

交通银行股份有限公司
董事辞任公告

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个别及连带责任。

宋国斌先生因工作调整原因,已向本公司董事会递交书面报告,辞去本公司非执行董事、董事会风险管理与关联交易控制委员会委员、董事会社会责任与消费者权益保护委员会委员职务,辞任自2020年8月29日生效。宋国斌先生已确认与本公司董事会并无不同意见,同时也没有任何与辞任有关而需要通知本公司股东和债权人的事项。

宋国斌先生在本公司董事会任职3年期间,勤勉敬业、恪尽职守,为本公司改革发展事业做出了重要贡献。董事会谨此对宋国斌先生表示衷心感谢!

特此公告

交通银行股份有限公司董事会

2020年8月28日

股票代码:601328 股票简称:交通银行 编号:临2020-050

交通银行股份有限公司
第九届监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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

交通银行股份有限公司第九届监事会第七次会议于2020年8月28日下午在上海总行、北京(视频)、哈尔滨(视频)、大庆(视频)、桂林(视频)召开。本公司于2020年8月14日向全体监事发出本次会议通知。本次会议应到10人,实到10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)审议通过了《交通银行股份有限公司2020年半年度报告》,同意按照有关监管规定予以公开披露。

表决结果:赞成10票、反对0票、弃权0票

(二)审议通过了《交通银行股份有限公司监事会关于部分董事履职评价相关事项的议案》。

表决结果:赞成10票、反对0票、弃权0票

(三)审议通过了《交通银行股份有限公司董事会、高级管理层及其成员履职监督与评价工作实施办法》。

表决结果:赞成10票、反对0票、弃权0票

交通银行股份有限公司监事会

2020年8月28日