

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刊登的《交通銀行股份有限公司第十一屆董事會第三次會議決議公告》，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
2025年12月1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、常保升先生*、廖宜建先生*、陳紹宗先生*、穆國新先生*、艾棟先生*、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 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。