

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五次會議決議公告》，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
2026年2月27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*、張向東先生#、李曉慧女士#、馬駿先生#、王天澤先生#、肖偉先生#及劉瑞霞女士#。

* 非執行董事

獨立非執行董事



交通银行股份有限公司

第十一届董事会第五次会议决议公告

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五次会议于 2026 年 2 月 27 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 2 月 2 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 15 名。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 2026 年度经营计划的决议

会议审议批准了《关于 2026 年度经营计划的议案》。

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二）关于聘任刘建军先生为首席合规官的决议

会议审议批准了《关于聘任刘建军先生为首席合规官的议案》。同意聘任首席风险官刘建军先生兼任首席合规官，刘建军先生的首席合规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。

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

刘建军先生简历请见附件。

（三）关于深化零售板块体制机制改革的决议

会议审议批准了《关于深化零售板块体制机制改革的议案》。

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

（四）关于修订《业务连续性管理办法》的决议

会议审议批准了《关于修订〈交通银行股份有限公司业务连续性管理办法〉的议案》。

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告

附件： 刘建军先生简历

交通银行股份有限公司董事会

2026 年 2 月 27 日

附件：

刘建军先生简历

刘建军，男，1967年生，中国国籍，中级经济师。刘先生2023年6月起任本行首席风险官。曾任本行首席专家，风险管理部总经理，内控案防办主任，北京市分行行长，北京管理部(集团客户部)总裁、常务副总裁，吉林省分行行长、副行长、高级信贷执行官，长春分行副行长、高级信贷执行官，北京市分行副行长、高级信贷执行官等职务。刘先生2003年于北京理工大学获工商管理硕士学位。