

股票代码:601328

股票简称:交通银行

编号:临 2022-015



## 交通银行股份有限公司 第九届监事会第十六次会议决议公告

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十六次会议于2022年4月29日下午以视频的方式，在上海、北京、大庆、重庆召开。本公司于2022年4月15日向全体监事发出本次会议通知。会议由监事长徐吉明主持，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2022年第一季度报告及业绩公告》，会议认为本公司2022年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整地反映本公司的实际情况，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《关于交通银行股份有限公司监事会换届方案的议案》，同意提交本公司股东大会审议。

表决结果：赞成10票、反对0票、弃权0票

附件：监事候选人简历

交通银行股份有限公司监事会

2022年4月29日

附件：

## 监事候选人简历

### 一、股东监事候选人（2名）

徐吉明先生，1966年生，中国国籍，2021年10月起任本行监事长、股东监事，高级审计师。兼任政协上海市第十三届委员会常务委员。曾任中国石油天然气集团有限公司党组成员、纪检监察组组长、党组纪检组组长，审计署办公厅主任、行政事业审计司司长、外资运用审计司司长、审计干部培训中心主任、卫生药品审计局局长、卫生药品审计局副局长、外资运用审计司副司长、昆明特派办特派员助理（正处级）、外资运用审计司一处处长、外资运用审计司综合处处长、外资运用审计司二处副处级审计员、外资运用审计司二处干部。1995年于法国巴黎社会科学高等研究院获经济学博士学位。

王学庆先生，1967年生，中国国籍，2017年6月起任本行股东监事，教授级高级会计师。现任大庆石油管理局有限公司（大庆油田有限责任公司）总会计师，兼任大庆石油（香港）有限责任公司董事长、大庆能源（香港）有限责任公司董事长、DPS印尼有限责任公司董事、中石油哈法亚有限公司董事、中国设备管理协会第六届理事会副会长。曾任大庆油田公司财务部主任，财务资产一部主任，财务资产部会计科（中心）主任、第一副主任。曾任PTINDOSPECENERGY监事会主席，青岛庆昕塑料有限公司董事，大庆油田力神泵业有限公司监事会主席。2002年于天津财经大学获会计学硕士学位。

### 二、外部监事候选人（3名）

李曜先生，1970年生，中国国籍，2017年10月起任本行外部监事。现任上海财经大学金融学院教授、教授委员会主任委员。曾任上海财经大学金融学院副院

长，期间曾任美国波士顿学院中美富布莱特学者项目访问教授。曾任英国诺丁汉大学商学院管理层收购与私募股权研究中心中国留学基金青年骨干项目访问教授。曾任加拿大多伦多大学罗特曼管理学院中国加拿大两国政府互换访问学者(CCSEP)项目访问副教授。1998年于华东师范大学获经济学博士学位。

陈汉文先生，1968年生，中国国籍，2019年6月起任本行外部监事。现任南京审计大学教授。兼任对外经济贸易大学二级教授、惠园特聘教授，博士生导师，博士后联系人；中国大连高级经理学院讲座教授，中国会计学会会刊China Journal of Accounting Studies联合主编，中国审计学会会刊《审计研究》编委，国家审计署高级职称评定委员会委员，中国注册会计师协会专业指导委员会委员，中国审计学会常务理事；中国神华能源股份有限公司、北京三元基因药业股份有限公司、申万宏源集团股份有限公司、大连万达商业管理集团股份有限公司、厦门国际银行股份有限公司独立非执行董事。曾任厦门大学管理学院副院长、研究生院副院长、会计系主任、校学术委员会秘书长。近三年曾任厦门银行股份有限公司独立非执行董事。1997年于厦门大学获经济学博士学位。

苏治先生，1977年生，中国国籍，现任中央财经大学龙马学者特聘教授，统计与数学学院和金融学院双聘教授、博士生导师，金融科技系首任系主任，中央财经大学-电子科技大学联合数据研究中心执行主任。兼任国务院发展研究中心国际技术研究所学术委员会副主任、北京市西城区政府金融科技专业顾问、北京市海淀区金融办“科技金融专家智库”特聘专家、中国人民大学国际货币研究所特约研究员、清华大学经管学院商业模式创新中心特聘教授、中国工商银行总行集中采购管理委员会外部高级专家、深圳证券交易所博士后指导专家、京东金融博士后合作导师；贵州银行股份有限公司监事、上海昊海生物科技股份有限公司独立非执行董事、福建实达集团股份有限公司独立非执行董事。2006年于吉林大学获数量经济学博士学位。

### 三、职工监事候选人（4名）

关兴社先生，1965年生，中国国籍，2018年10月起任本行职工监事，高级审计师。现任本行监事会办公室主任。曾任本行总务部总经理，河南省（郑州）分行副行长、高级信贷执行官，郑州分行财会处处长（期间在总行稽核部挂职）、副处长（主持工作）、稽核处副处长（主持工作）、财会处副处长，为本行服务27年。曾任郑州市审计局金融审计处副处长。1999年于厦门大学获经济学硕士学位。

林至红女士，1969年生，中国国籍，2020年12月起任本行职工监事，中级会计师。现任本行审计监督局局长。兼任交银国际控股有限公司非执行董事，交银金融资产投资有限公司监事。曾任本行总行金融服务中心（营业部）总经理，预算财务部（数据与信息管理中心）总经理，预算财务部总经理、副总经理、预算管理高级经理，财务会计部财务处处长、副处长，为本行服务31年。2010年于上海财经大学获高级工商管理硕士学位。

丰冰女士，1975年生，中国国籍，2020年12月起任本行职工监事，高级经济师。现任本行工会办公室主任、工会常务副主席、团委书记，总行机关纪委委员、机关工会主席。兼任中国金融体育协会第七届全国理事会常务理事，中国金融文学艺术节联合会第二届全国委员会主席团委员。曾任本行总行组织部副部长，人力资源部副总经理，企业年金办主任，架构规划高级经理，绩效管理高级经理（期间挂职任嘉兴分行副行长），绩效管理副高级经理，总行国际业务部贸易服务部干部，总行发展研究部经济研究处副主管，上海分行研究开发部干部，为本行服务21年。2000年于上海理工大学获国民经济学硕士学位。

颇颖女士，1972年生，中国国籍，2021年11月起任本行职工监事，高级会计师。现任本行股权与投资管理部总经理。兼任交银国际信托有限公司监事长，交银金融租赁有限责任公司非执行董事，交银国际控股有限公司非执行董事，交通银行（巴西）股份有限公司非执行董事。曾任本行总行预算财务部（数据与信息

管理中心) 副总经理, 期间兼任交银国际信托有限公司非执行董事。曾任本行苏州分行副行长, 总行预算财务部管理会计核算高级经理、管理会计与定价管理高级经理、管理会计核算与定价高级经理, 总行财务会计(预算财务)部管理会计核算处副处长, 总行财务会计部财务处副处长, 南宁分行计划处副处长、处长助理, 为本行服务26年。 1996年于西南财经大学获经济学硕士学位。