

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)

建議委任董事

交通銀行股份有限公司(「本行」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，於2012年5月10日，董事會決議向股東大會提名于亞利女士為本行執行董事。于亞利女士需待中國銀行業監督管理委員會(「中國銀監會」)核准其董事任職資格後方可履職。其董事任期為自中國銀監會核准之日起至第六屆董事會任期屆滿之日止，並有資格重選連職。如獲年度股東大會選舉通過，董事會亦同意委任于亞利女士為董事會戰略委員會委員。

履歷詳情

于亞利女士，54歲，自1993年2月加入本行，現任本行副行長、首席財務官。于女士自2007年5月任本行副行長，自2004年8月任本行首席財務官，自1999年12月至2004年8月任本行財務會計部總經理、預算財務部總經理，自1993年2月至1999年12月歷任本行鄭州分行財務會計處處長、鄭州分行副行長以及總行財務會計部副總經理。

于女士於2006年獲復旦大學工商管理碩士學位。

于女士在過去三年內並無在任何其他上市公司擔任董事職務。

除上文所披露者外，于女士與本行董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無持有證券及期貨條例第XV部所指本行任何股份權益。

于女士與本行概無訂立任何特定服務年限的服務合同。于女士如獲委任為本行執行董事，將從本行領取薪酬，其薪酬將根據本行章程及相關規定以及年度經營績效考核情況釐定，包括工資、酌情獎金和法定社會保障福利。于女士的具體薪酬金額將待年度考核後確定並披露。

除上文所披露者外，董事會並不知悉有關於女士獲委任為本行執行董事的任何其他事宜須敦請股東垂注，亦無任何其他資料根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至第13.51(2)(v)條須予披露。

董事會謹歡迎于女士作為董事會成員。

承董事會命
交通銀行股份有限公司
杜江龍
公司秘書

中國上海
2012年5月10日

於本公告發佈之日，本行董事為胡懷邦先生、牛錫明先生、錢文揮先生、張冀湘先生*、胡華庭先生*、杜悅妹女士*、王冬勝先生*、馮婉眉女士*、馬強先生*、雷俊先生*、李家祥先生#、顧鳴超先生#、王為強先生#、彼得·諾蘭先生#、陳志武先生#及蔡耀君先生#。

* 非執行董事

獨立非執行董事