

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及中國報章刊登的《交通銀行股份有限公司第六屆監事會第十三次會議決議公告》，僅供參閱。

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

2013年4月25日

於本公告發佈之日，本行董事為牛錫明先生、錢文揮先生、于亞利女士、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

股票代码：601328

股票简称：交通银行

编号：临 2013 - 008

交通银行股份有限公司

第六届监事会第十三次会议决议公告

交通银行股份有限公司监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

交通银行股份有限公司第六届监事会第十三次会议于 2013 年 4 月 25 日在上海、广西南宁（视频）、北京（视频）召开。会议由华庆山监事长主持，会议应到 13 人，实到 11 人，郭宇监事和闫宏监事分别书面委托杨发甲监事、陈青监事出席会议并行使表决权，出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

一、关于《交通银行股份有限公司 2013 年一季度业绩报告》的决议

表决结果：赞成 13 票、反对 0 票、弃权 0 票

二、关于《交通银行股份有限公司监事会及成员 2012 年度履职自我评价报告》的决议

表决结果：赞成 13 票、反对 0 票、弃权 0 票

三、《关于监事会换届方案的议案》的决议

经本次监事会会议审议通过，提交股东大会表决的第七届监事会股东监事和外部监事人选为华庆山、姜云宝、卢家辉、滕铁骑、董文华、李进、高中元、顾惠忠、闫宏。上述提名的监事人选经股东大会表决通过后，连同职工监事候选人陈青、帅师、杜亚荣、樊军，经本行职工代表大会选举通过后组成第七届监事会，任期至本公司 2015 年度股东大会召开日为止。（上述监事候选人简历详见附件）

表决结果：赞成 13 票、反对 0 票、弃权 0 票

交通银行股份有限公司监事会

2013 年 4 月 25 日

附件:

监事候选人简历

华庆山先生，1953年2月生。2007年5月加入本行，现任本行监事长。华先生自1998年12月至2007年5月任中国银行副行长，其中2002年6月至2007年5月任中银香港(控股)有限公司非执行董事、2004年8月至2007年5月任中国银行执行董事；自1994年5月至1998年12月任中国银行行长助理。华先生于1996年获湖南大学工学硕士学位。华先生自2007年8月起任本行监事长。

姜云宝先生，1942年1月生，本行外部监事。姜先生自2004年10月至2008年3月，任第十届全国人大环境与资源保护委员会委员、能源组副组长，自2003年3月至2004年10月，任第十届全国人大常委会副秘书长、第十届全国人大环境与资源保护委员会委员，自1998年3月至2003年3月，任第九届全国人大常委会副秘书长。姜先生1966年于清华大学动力系燃气轮机专业毕业。姜先生自2011年5月起任本行外部监事。

卢家辉先生，1953年10月生。卢先生自2011年7月至2013年4月任审计署广州特派办特派员、正司级审计员；2009年2月至2011年7月，任审计署上海特派办特派员；2003年9月至2009年2月任审计署武汉特派办副特派员、特派员；2002年4月至2003年9月任审计署财政审计司副司长；2000年7月至2002年4月任审计署驻广州副特派员；1999年2月至2000年7月任审计署武汉特派办特派员助理；1992年7月至1999年2月任审计署武汉特派办审计五处副处长、处长。卢先生2000年于中南财经政法大学金融投资专业在职研究生毕业，高级会计师，注册会计师。

滕铁骑先生，1957年12月生，现任中国第一汽车集团公司副总经理、总会计师。滕先生自2000年8月至2005年6月，任中国第一汽车集团公司副总经理；1998年11月至2000年8月，任中国第一汽车集团公司专务经理兼计划财务部部长；1994年2月至1998年11月，任中国第一汽车集团公司总经理助理，期间先后兼任一汽-大宇

汽车发动机有限公司第一副总经理、一汽烟台汽车项目工作办公室副主任、中国第一汽车集团公司计划财务部部长。2005年6月至今任中国第一汽车集团公司副总经理、总会计师。目前滕先生兼任长春一汽富维汽车零部件股份有限公司、长春富奥汽车零部件有限公司董事长；一汽轿车股份有限公司、一汽-大众汽车有限公司董事；国泰君安证券有限公司、国信证券有限责任公司监事；中国第一汽车股份有限公司董事会秘书。滕先生于1985年从吉林工业大学机械系机械制造专业研究生毕业，研究员级高级工程师。

董文华先生，1963年9月生，现任鲁能集团有限公司总会计师。董先生自2010年10月至2012年1月任国网能源开发有限公司财务资产部主任；2010年1月至2010年10月任山东鲁能集团有限公司电源管理部主任；2009年2月至2010年10月任山东鲁能发展集团有限公司副总经理、总经理；2004年1月至2009年2月任山东鲁能发展集团有限公司副总经理兼总会计师；2003年2月至2004年1月任山东鲁能集团有限公司监察审计部经理；1997年8月至2003年2月任山东电力集团公司审计办副主任、经法部副主任。2012年1月至今任鲁能集团有限公司总会计师。目前董先生兼任山东曲阜鲁能投资开发有限公司执行董事、法定代表人；国家电网（上海）智能电网投资开发有限公司执行董事、法定代表人、总经理；上海申电投资有限公司执行董事、法定代表人、总经理；厦门闽电投资开发有限公司执行董事、法定代表人；山东鲁能控股公司执行董事、总经理。董先生毕业于复旦大学会计学专业、中央党校经济学专业，研究生，高级会计师。

李进先生，1966年4月生，本行监事。李先生自2006年9月起至今任华能资本服务有限公司副总经理，自2005年1月至2006年9月任永诚财产保险股份有限公司总裁，自2000年12月至2005年1月历任中国华能财务有限责任公司副总经理、总经理。李先生1989年于中国人民银行总行金融研究所获货币银行学硕士学位。李先生自2007年8月起任本行监事。

高中元先生，1963年8月生，现任中国石化财务有限责任公司

副总经理。高先生自 2001 年 3 月至 2003 年 3 月任中国石化财务有限责任公司兰州办事处主任；2001 年 11 月至 2003 年 3 月任中国石化财务有限责任公司稽核处处长；1998 年 12 月至 2001 年 11 月任中国石化财务有限责任公司稽核处副处长；1997 年 7 月至 1998 年 12 月任中国石化总公司审计局生产企业处副处长；1996 年 5 月至 1997 年 7 月任中石化华夏审计公司生产企业处副处长。2003 年 3 月至今任中国石化财务有限责任公司副总经理。高先生毕业于中南财经政法大学 EMBA，教授级高级会计师。

顾惠忠先生，1956 年 11 月生，本行监事。顾先生自 2008 年 8 月起至今任中国航空工业集团公司副总经理、总会计师；自 1999 年 6 月至 2008 年 8 月任中国航空工业第一集团公司副总经理，其中从 2005 年 2 月起兼任总会计师；自 1998 年 7 月至 1998 年 12 月任国防科工委财务司副司长。顾先生 2000 年于北京航空航天大学获国际金融学硕士学位，2008 年毕业于长江商学院 EMBA。顾先生自 2010 年 8 月起任本行监事。

闫宏先生，1966 年 8 月生，本行监事。闫先生自 2008 年 3 月起至今任大庆油田有限责任公司、大庆石油管理局总会计师；自 2002 年 3 月至 2008 年 3 月历任大庆油田有限责任公司副总会计师兼财务资产部主任、总会计师；自 2000 年 5 月至 2002 年 3 月历任大庆油田有限责任公司财务资产部副主任、主任；自 1999 年 1 月至 2000 年 5 月任大庆油田有限责任公司修井分公司副总会计师。闫先生 2003 年于上海财经大学获工商管理硕士学位，2008 年于中欧国际工商学院获工商管理硕士学位。闫先生自 2008 年 8 月起任本行监事。

陈青女士，1960 年 8 月生，2004 年 11 月加入本行，本行职工监事。陈女士自 2005 年 3 月起至今任本行监事会办公室主任，2004 年 11 月任本行副局级专职监事，自 2003 年 8 月至 2004 年 10 月任国有重点金融机构—中国农业银行监事会正处级专职监事，自 2000 年 7 月至 2003 年 8 月历任中国银行监事会副处长、处长、正处级专职监事；自 1997 年 2 月至 2000 年 7 月任审计署财政司副处长。陈女士 1984 年于中国人民大学获经济学学士学位，2009 年于上海财

经大学获工商管理硕士学位，高级审计师。陈女士自 2004 年 11 月起任本行职工监事。

帅师先生，1968 年 1 月生，1992 年 11 月加入本行，本行职工监事。帅先生自 2007 年 12 月起至今任本行员工工作部总经理、系统工会副主任（2008 年 1 月起）；自 2006 年 7 月至 2007 年 12 月任呼和浩特分行主持工作副行长；自 2001 年 1 月至 2006 年 7 月任上海分行私金部高级经理（其间：2004 年 2 月至 2006 年 2 月在内蒙古自治区挂职任金融办主任助理）。帅先生于 2010 年 7 月获得中共中央党校经济管理学院经济管理专业研究生学历。帅先生自 2008 年 8 月任本行职工监事。

杜亚荣先生，1964 年 1 月生，1997 年 9 月加入本行，本行职工监事。杜先生自 2009 年 11 月起至今任本行监察室主任，自 2009 年 1 月至 2009 年 11 月任浙江省分行副行长；自 2004 年 10 月至 2009 年 1 月任杭州分行副行长；自 2004 年 4 月至 2004 年 10 月任杭州分行办公室主任；自 2001 年 5 月至 2004 年 4 月任杭州分行萧山支行行长，其中 2003 年 4 月至 2004 年 3 月在总行稽核部挂职交流任副处长；自 1997 年 10 月至 2001 年 5 月历任本行杭州分行办公室干部（正处级）、副主任、党委办公室主任。杜先生 1986 年毕业于杭州师范大学。杜先生自 2010 年 8 月起任本行监事。

樊军先生，1958 年 7 月生，1994 年 6 月加入本行，现任审计部总经理。樊先生自 2004 年 9 月至 2005 年 4 月任本行稽核部总经理；2001 年 9 月至 2004 年 9 月，任本行广州分行行长；1998 年 1 月至 2001 年 9 月任本行乌鲁木齐分行行长；1996 年 12 月至 1998 年 1 月，任本行乌鲁木齐分行副行长；1994 年 6 月至 1996 年 12 月，任本行乌鲁木齐分行国外业务部副经理、经理；1992 年 4 月至 1994 年 6 月，任新疆区党委政研室综合处副处级调研员、副处长。2005 年 4 月至今任本行审计部总经理。樊先生毕业于四川大学经济系政治经济学专业，硕士研究生，高级经济师。