

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董事會第二十二次會議決議公告》，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5月20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 2013-013

交通银行股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本行”）及董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董事会第二十二次会议于 2013 年 5 月 20 日在上海（现场）和北京（视频）、香港（视频）召开。根据《交通银行股份有限公司章程》第 158 条和第 161 条的规定，会议由牛锡明副董事长召集和主持。出席会议应到董事 16 名，亲自出席董事 11 名，委托出席董事 5 名，其中：王冬胜董事和冯婉眉董事分别书面委托钱文挥董事出席会议并代为行使表决权，王为强独立董事书面委托顾鸣超独立董事出席会议并代为行使表决权，彼得·诺兰独立董事书面委托蔡耀君独立董事出席会议并代为行使表决权，陈志武独立董事书面委托李家祥独立董事出席会议并代为行使表决权。部分监事以及高管列席会议。与会人数符合《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。会议审议并通过如下决议：

一、关于选举牛锡明先生为交通银行股份有限公司董事长的决议

会议审议批准了《关于选举牛锡明先生为交通银行股份有限公司董事长的议案》，同意选举牛锡明先生为本公司董事长。牛锡明先生的董事长任职资格尚需报请中国银监会核准；任职资格获

核准后，牛锡明先生不再担任本公司副董事长。

（同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。牛锡明董事回避表决）

二、关于委任牛锡明先生为董事会战略委员会主任委员的决议

会议审议批准了《关于委任牛锡明先生为董事会战略委员会主任委员的议案》，同意委任牛锡明先生为董事会战略委员会主任委员。

（同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。牛锡明董事回避表决）

特此公告

交通银行股份有限公司董事会

2013 年 5 月 20 日