

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)

於二零一三年六月二十五日(星期二)舉行之
年度股東大會投票表決結果
及
委任董事及監事

交通銀行股份有限公司(「本行」)董事會(「董事會」)欣然宣佈二零一二年年度股東大會(「年度股東大會」)已於二零一三年六月二十五日(星期二)上午九時正假座中華人民共和國(「中國」)上海市浦東新區浦東大道2288號上海興榮溫德姆至尊豪庭酒店舉行。

於年度股東大會上，刊載於日期為二零一三年五月九日之年度股東大會通告及日期為二零一三年六月七日之年度股東大會補充通告上之決議案均以投票方式進行表決。

年度股東大會投票表決結果

於年度股東大會上動議之決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		有效票數(%)		
		同意	反對	棄權
1.	審議及批准截至二零一二年十二月三十一日止年度之本行董事會工作報告。	51,471,899,518 99.945380%	2,109,357 0.004096%	26,019,837 0.050524%
	由於逾二分之一(1/2)票數贊成本決議案，故此決議案作為普通決議案獲正式通過。			
2.	審議及批准截至二零一二年十二月三十一日止年度之本行監事會報告。	51,472,499,518 99.946545%	1,509,357 0.002931%	26,019,837 0.050524%
	由於逾二分之一(1/2)票數贊成本決議案，故此決議案作為普通決議案獲正式通過。			
3.	審議及批准截至二零一二年十二月三十一日止年度本行財務決算報告。	51,472,496,178 99.946539%	1,503,857 0.002920%	26,028,677 0.050541%
	由於逾二分之一(1/2)票數贊成本決議案，故此決議案作為普通決議案獲正式通過。			
4.	審議及批准截至二零一二年十二月三十一日止年度本行利潤分配方案。	51,474,866,945 99.951142%	720,780 0.001400%	24,440,987 0.047458%
	由於逾二分之一(1/2)票數贊成本決議案，故此決議案作為普通決議案獲正式通過。			

普通決議案		有效票數(%)		
		同意	反對	棄權
5.	審議及批准繼續聘請德勤•關黃陳方會計師行為本行二零一三年度國際核數師以及德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)為本行二零一三年度國內核數師；全部審計及相關服務的報酬合計為人民幣3,277.2萬元；聘用期為年度股東大會通過之日起至2013年年度股東大會結束之時止，並授權本行董事會代表本行確定並與其簽訂彼等各自聘用合同。	51,473,638,094 99.948756%	1,928,440 0.003745%	24,462,178 0.047499%
由於逾二分之一(1/2)票數贊成本決議案，故此決議案作為普通決議案獲正式通過。				
6.	(a). 審議及批准重選牛錫明先生為本行第七屆董事會執行董事。	51,277,190,164 99.567304%	132,154,570 0.256611%	90,683,978 0.176085%
由於逾二分之一(1/2)票數贊成本決議案，故此決議案作為普通決議案獲正式通過。				
	(b). 審議及批准重選錢文揮先生為本行第七屆董事會執行董事。	51,417,767,825 99.840270%	57,816,600 0.112265%	24,444,287 0.047465%
由於逾二分之一(1/2)票數贊成本決議案，故此決議案作為普通決議案獲正式通過。				
	(c). 審議及批准重選于亞利女士為本行第七屆董事會執行董事。	51,417,752,634 99.840240%	57,831,791 0.112295%	24,444,287 0.047465%
由於逾二分之一(1/2)票數贊成本決議案，故此決議案作為普通決議案獲正式通過。				
	(d). 審議及批准重選胡華庭先生為本行第七屆董事會非執行董事。	51,344,076,395 99.697181%	119,333,499 0.231715%	36,618,818 0.071104%
由於逾二分之一(1/2)票數贊成本決議案，故此決議案作為普通決議案獲正式通過。				
	(e). 審議及批准重選杜悅妹女士為本行第七屆董事會非執行董事。	51,247,239,881 99.509148%	215,665,950 0.418769%	37,122,881 0.072083%
由於逾二分之一(1/2)票數贊成本決議案，故此決議案作為普通決議案獲正式通過。				
	(f). 審議及批准重選王冬勝先生為本行第七屆董事會非執行董事。	51,344,538,486 99.698077%	118,874,708 0.230825%	36,615,518 0.071098%
由於逾二分之一(1/2)票數贊成本決議案，故此決議案作為普通決議案獲正式通過。				
	(g). 審議及批准重選馮婉眉女士為本行第七屆董事會非執行董事。	51,332,305,636 99.674325%	131,047,095 0.254460%	36,675,981 0.071215%
由於逾二分之一(1/2)票數贊成本決議案，故此決議案作為普通決議案獲正式通過。				
	(h). 審議及批准重選馬強先生為本行第七屆董事會非執行董事。	51,344,094,886 99.697216%	118,871,408 0.230818%	37,062,418 0.071966%
由於逾二分之一(1/2)票數贊成本決議案，故此決議案作為普通決議案獲正式通過。				
	(i). 審議及批准重選雷俊先生為本行第七屆董事會非執行董事。	51,344,091,586 99.697209%	118,874,708 0.230825%	37,062,418 0.071966%
由於逾二分之一(1/2)票數贊成本決議案，故此決議案作為普通決議案獲正式通過。				
	(j). 審議及批准委任張玉霞女士為本行第七屆董事會非執行董事。	51,344,091,586 99.697210%	118,814,245 0.230707%	37,122,881 0.072083%
由於逾二分之一(1/2)票數贊成本決議案，故此決議案作為普通決議案獲正式通過。				

普通決議案		有效票數(%)		
		同意	反對	棄權
(k). 審議及批准重選王為強先生為本行第七屆董事會獨立非執行董事。	51,474,744,234 99.950904%	387,751 0.000753%	24,896,727 0.048343%	
由於逾二分之一(1/2)票數贊成本決議案，故此決議案作為普通決議案獲正式通過。				
(l). 審議及批准重選彼得·諾蘭(Peter Hugh Nolan)先生為本行第七屆董事會獨立非執行董事。	51,475,194,863 99.951779%	391,091 0.000759%	24,442,758 0.047462%	
由於逾二分之一(1/2)票數贊成本決議案，故此決議案作為普通決議案獲正式通過。				
(m). 審議及批准重選陳志武先生為本行第七屆董事會獨立非執行董事。	51,475,187,834 99.951765%	387,751 0.000753%	24,453,127 0.047482%	
由於逾二分之一(1/2)票數贊成本決議案，故此決議案作為普通決議案獲正式通過。				
(n). 審議及批准重選蔡耀君先生為本行第七屆董事會獨立非執行董事。	51,420,193,297 99.844980%	55,382,288 0.107538%	24,453,127 0.047482%	
由於逾二分之一(1/2)票數贊成本決議案，故此決議案作為普通決議案獲正式通過。				
(o). 審議及批准委任劉廷煥先生為本行第七屆董事會獨立非執行董事。	51,474,874,982 99.951158%	700,603 0.001360%	24,453,127 0.047482%	
由於逾二分之一(1/2)票數贊成本決議案，故此決議案作為普通決議案獲正式通過。				
(p). 審議及批准委任于永順先生為本行第七屆董事會獨立非執行董事。	51,475,187,834 99.951765%	387,751 0.000753%	24,453,127 0.047482%	
由於逾二分之一(1/2)票數贊成本決議案，故此決議案作為普通決議案獲正式通過。				
(q). 審議及批准委任王太銀先生為本行第七屆董事會非執行董事。	51,334,553,131 99.678688%	115,947,584 0.225141%	49,527,997 0.096171%	
由於逾二分之一(1/2)票數贊成本決議案，故此決議案作為普通決議案獲正式通過。				
7. (a). 審議及批准重選華慶山先生為本行第七屆監事會監事。	51,475,231,705 99.951850%	352,720 0.000685%	24,444,287 0.047465%	
由於逾二分之一(1/2)票數贊成本決議案，故此決議案作為普通決議案獲正式通過。				
(b). 審議及批准重選姜雲寶先生為本行第七屆監事會外部監事。	51,474,900,362 99.951207%	684,063 0.001328%	24,444,287 0.047465%	
由於逾二分之一(1/2)票數贊成本決議案，故此決議案作為普通決議案獲正式通過。				
(c). 審議及批准委任盧家輝先生為本行第七屆監事會外部監事。	51,475,228,405 99.951844%	295,557 0.000574%	24,504,750 0.047582%	
由於逾二分之一(1/2)票數贊成本決議案，故此決議案作為普通決議案獲正式通過。				
(d). 審議及批准委任滕鐵騎先生為本行第七屆監事會監事。	51,475,222,905 99.951833%	301,057 0.000585%	24,504,750 0.047582%	
由於逾二分之一(1/2)票數贊成本決議案，故此決議案作為普通決議案獲正式通過。				
(e). 審議及批准委任董文華先生為本行第七屆監事會監事。	51,475,228,405 99.951844%	356,020 0.000691%	24,444,287 0.047465%	
由於逾二分之一(1/2)票數贊成本決議案，故此決議案作為普通決議案獲正式通過。				
(f). 審議及批准重選李進先生為本行第七屆監事會監事。	51,475,222,905 99.951833%	361,520 0.000702%	24,444,287 0.047465%	
由於逾二分之一(1/2)票數贊成本決議案，故此決議案作為普通決議案獲正式通過。				

普通決議案		有效票數(%)		
		同意	反對	棄權
(g).	審議及批准委任高中元先生為本行第七屆監事會監事。	51,475,228,405 99.951844%	295,557 0.000574%	24,504,750 0.047582%
由於逾二分之一(1/2)票數贊成本決議案，故此決議案作為普通決議案獲正式通過。				
(h).	審議及批准重選顧惠忠先生為本行第七屆監事會監事。	51,475,228,405 99.951844%	334,257 0.000649%	24,466,050 0.047507%
由於逾二分之一(1/2)票數贊成本決議案，故此決議案作為普通決議案獲正式通過。				
(i).	審議及批准重選閔宏先生為本行第七屆監事會監事。	51,475,228,405 99.951844%	295,557 0.000574%	24,504,750 0.047582%
由於逾二分之一(1/2)票數贊成本決議案，故此決議案作為普通決議案獲正式通過。				
8.	審議及批准截至二零一二年十二月三十一日止年度之本行董事及監事薪酬方案。	51,429,939,515 99.863905%	28,895,662 0.056108%	41,193,535 0.079987%
由於逾二分之一(1/2)票數贊成本決議案，故此決議案作為普通決議案獲正式通過。				
9.	審議及批准截至二零一三年十二月三十一日止年度之本行固定資產投資計劃。	51,458,014,811 99.918420%	871,357 0.001692%	41,142,544 0.079888%
由於逾二分之一(1/2)票數贊成本決議案，故此決議案作為普通決議案獲正式通過。				
特別決議案		有效票數(%)		
		同意	反對	棄權
10.	審議及批准有關本行公司章程第二條、第十一條、第一百一十三條、第一百二十八條、第一百四十四條、第一百五十一條、第一百七十四條、第一百七十九條、第一百九十四條、第二百四十三條、第二百五十五條及第二百七十三條之修訂；並授權董事會，並由董事會授權董事長或其授權人在本行報請核准公司章程過程中，根據有關監管機構和證券交易所不時提出的修改要求，對公司章程修訂案作其認為必須且適當的相應修改。	51,473,459,973 99.948410%	187,570 0.000364%	26,381,169 0.051226%
由於逾三分之二(2/3)票數贊成本決議案，故此決議案作為特別決議案獲正式通過。				

於年度股東大會當日，本行已發行股份數目為74,262,726,645股，為有權出席並可於年度股東大會上表決同意、反對或棄權全部決議案的股份總數。股東於年度股東大會上就提呈決議案進行投票時，未受任何限制。

出席年度股東大會的股東和授權委任代表共持有51,500,067,303股股份，佔本行已發行股本總額的69.35%。年度股東大會由本行董事長牛錫明先生主持。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「香港上市規則」)的規定，本行之H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司出任年度股東大會投票之監票人。本行股東代表余良先生及汪鵬先生、監事陳青女士和中國法律顧問，北京市金杜律師事務所律師沈誠敏先生擔任投票清點人。

律師見證

北京市金杜律師事務所沈誠敏律師及梁靜律師見證年度股東大會，並出具了法律意見書，認為本次年度股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規和本行公司章程（「**公司章程**」）的規定；出席會議人員資格、召集人資格合法有效；會議的表決程序及表決結果合法有效。

派發末期股息

年度股東大會上已通過宣派並支付截至二零一二年十二月三十一日止年度之末期現金股息每股人民幣0.24元（稅前）（「**末期股息**」）。

末期股息預期將於2013年7月31日（星期三）派發予於2013年7月7日（星期日）名列本行H股股東名冊之股東。本行的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司會於2013年7月31日（星期三）以平郵方式將支票郵寄予合資格收取末期股息的H股股東，郵誤風險概由H股股東承擔。末期股息將以港幣支付。人民幣和港幣的匯率以年度股東大會召開日期之前五個交易日（即2013年6月18日（星期二）至6月21日（星期五）和2013年6月24日（星期一））中國人民銀行公佈的人民幣兌換港幣平均基準匯率（人民幣0.79559元兌1.00港元）為準。

本行將於2013年7月3日（星期三）至2013年7月7日（星期日）（包括首尾兩天）暫停辦理H股股份過戶登記手續。為確認獲取末期股息的權利，本行H股股份的所有過戶文件須於2013年7月2日（星期二）下午四時三十分之前交回本行H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。

根據自2008年實施並自2008年1月1日起生效的《中華人民共和國企業所得稅法》及《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》，本行向名列於H股股東名冊上的非居民企業股東派發股息時，有義務代扣代繳企業所得稅，稅率為10%。任何以非個人股東名義，包括以香港中央結算（代理人）有限公司，其他代理人或受託人，或其他組織及團體名義登記的H股股份皆被視為非居民企業股東所持的股份，其應得之末期股息將被扣除企業所得稅。

根據國家稅務總局《關於國稅發[1993]045號文件廢止後有關個人所得稅徵管問題的通知》，境外居民個人股東從境內非外商投資企業在香港發行的股票取得的股息及／或紅股所得，一般可按10%的稅率繳納個人所得稅。然而各個境外居民個人股東繳納個人所得稅率根據其居民身份所屬國家與中國簽署的相關稅收協定而可能有所不同。

本行亦將按照相關規定，為於2013年7月7日（星期日）名列本行H股股東名冊之相關股東就其所收取的末期股息代扣代繳所得稅。

委任董事及監事

茲提述本行日期為2013年5月9日的有關建議重選及委任本行董事及監事之通函及日期為2013年6月7日的有關中華人民共和國財政部提名董事候選人之通函。

董事會欣然宣佈，於年度股東大會上，牛錫明先生、錢文揮先生及于亞利女士獲重選為本行執行董事；胡華庭先生、杜悅妹女士、王冬勝先生、馮婉眉女士、馬強先生及雷俊先生獲重選為本行非執行董事；王為強先生、彼得·諾蘭先生、陳志武先生及蔡耀君先生獲重選為本行獨立非執行董事；王太銀先生及張玉霞女士獲新委任為本行非執行董事；劉廷煥先生及于永順先生獲新委任為本行獨立非執行董事；華慶山先生、李進先生、顧惠忠先生及閆宏先生獲重選為本行股東監事；姜雲寶先生獲重選為本行外部監事；盧家輝先生獲新委任為本行外部監事；滕鐵騎先生、董文華先生及高中元先生獲新委任為本行股東監事。其中，王太銀先生、張玉霞女士、劉廷煥先生及于永順先生之董事任職資格尚待中國銀行業監督管理委員會（「中國銀監會」）核准。

董事會亦宣佈，於本行近日召開之職工代表大會上，陳青女士、帥師先生及杜亞榮先生獲重選為本行第七屆監事會（「監事會」）職工監事，樊軍先生獲新委任為第七屆監事會職工監事，均自2013年6月25日起生效。

第六屆董事會非執行董事張冀湘先生及獨立非執行董事李家祥先生及顧鳴超先生於年度股東大會結束時退任。第六屆監事會外部監事蔣祖祺先生，股東監事郭宇先生、楊發甲先生及褚紅軍先生，及職工監事劉莎女士亦於年度股東大會結束時退任。彼等在任職期間恪盡職守、勤勉盡責，為充分發揮本行董事會和監事會職能、推動本行的改革發展做出了重要貢獻。董事會謹此向他們表示衷心感謝。

由於王太銀先生、張玉霞女士、劉廷煥先生及于永順先生作為本行董事之任職資格尚須中國銀監會核准，在取得中國銀監會核准前，第七屆董事會獨立非執行董事人數將暫時不足董事會人數之三分之一。本行預期將於年度股東大會之日起三個月內獲得中國銀監會就上述新委任董事任職資格之核准，屆時本行將符合香港上市規則第3.10A條之規定。

新委任董事之履歷詳情

非執行董事

王太銀，男，1964年6月生，中國國籍。王先生於1986年8月至2013年5月歷任財政部人事司科技幹部處、基層工作處科員、副主任科員，人事教育司基層工作處主任科員，人事教育司派出機構人事處主任科員（其中1995年10月至1996年10月在遼寧省朝陽縣人民政府掛職任縣長助理）、副處長、調研員，人事教育司司秘書（正處長級），人事教育司派出機構人事處處長，人事教育司副巡視員。王先生1986年畢業於中南財經大學政治系政治學專業。

張玉霞，女，1955年6月生，中國國籍，註冊會計師、高級會計師。張女士1982年2月至1996年7月歷任財政部工業交通財務司中央工業二處幹部、副科長、副處長、處長；1996年7月至1998年7月任財政部機關服務中心副主任（副司長級）；1998年7月至2009年12月任國家煙草專賣局財務管理與監督司（審計司）司長；2009年12月至今任國家煙草專賣局總會計師。張女士1982年畢業於天津財經學院工業管理系會計專業。

獨立非執行董事

劉廷煥，男，1942年11月生，中國國籍，高級經濟師、研究員。劉先生1983年9月至1985年8月任中國人民銀行大連市分行行長；1985年8月至1997年1月任中國工商銀行副行長，1997年1月至2000年2月任中國工商銀行行長；2000年2月至2004年7月任中國人民銀行副

行長；2004年8月至2010年8月擔任中國銀聯股份有限公司董事長。劉先生1966年畢業於遼寧省財經學院財政金融系。

于永順，男，1950年11月生，中國國籍，高級經濟師，享受中國政府特殊津貼。于先生1990年10月至1999年4月歷任中國建設銀行資金計劃部副總經理、房地產信貸部總經理、新疆維吾爾自治區分行行長、第二營業部總經理；1999年4月至2010年12月歷任中國建設銀行審計部總經理、中國建設銀行股份有限公司首席審計官。于先生目前還擔任大連華信信託股份有限公司監事長及信達證券股份有限公司獨立董事。于先生1998年畢業於中國社會科學院研究生院財貿經濟系貨幣銀行學專業研究生班。

除上文所披露者外，第七屆董事會新委任之董事概無擔任本行或其任何附屬公司之任何其他職位，亦無於過往三年擔任任何其他上市公眾公司之董事職務。彼等與本行董事、高級管理人員或主要股東概無任何關係，亦無於本行或其任何相聯法團之任何股份、相關股份或債券(定義見證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部)中擁有或被視為擁有任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何有關上述第七屆董事會董事獲新委任而須提請股東注意之事宜，亦無任何其他資料須根據香港上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)項的規定予以披露。

本行將不會與第七屆董事會各新委任之董事訂立任何特定服務年期的服務合約。根據公司章程，第七屆董事會獲新委任之董事的任期為自中國銀監會核准之日起至本行2015年年度股東大會召開日止，並有資格重選連任(獨立非執行董事連續任職不得超過六年)。如獲委任，劉廷煥先生及于永順先生，作為第七屆董事會獨立非執行董事，將每年獲得人民幣25萬元(稅前)薪酬(按本行2006年年度股東大會批准)，國家另有規定的除外；王太銀先生將從本行領取薪酬，其薪酬將根據公司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；而張玉霞女士將不會從本行領取薪酬。

新委任監事之履歷詳情

外部監事

盧家輝先生，1953年10月生。盧先生自2011年7月至2013年4月任審計署廣州特派辦特派員、正司級審計員；2009年2月至2011年7月，任審計署上海特派辦特派員；2003年9月至2009年2月任審計署武漢特派辦副特派員、特派員；2002年4月至2003年9月任審計署財政審計司副司長；2000年7月至2002年4月任審計署駐廣州副特派員；1999年2月至2000年7月任審計署武漢特派辦特派員助理；1992年7月至1999年2月任審計署武漢特派辦審計五處副處長、處長。盧先生2000年於中南財經政法大學金融投資專業在職研究生畢業，高級會計師，註冊會計師。

股東監事

滕鐵騎先生，1957年12月生，現任中國第一汽車集團公司副總經理、總會計師。滕先生自2000年8月至2005年6月，任中國第一汽車集團公司副總經理；1998年11月至2000年8月，任中國第一汽車集團公司專務經理兼計劃財務部部長；1994年2月至1998年11月，任中國第一汽車集團公司總經理助理，期間先後兼任一汽一大宇汽車發動機有限公司

第一副總經理、一汽煙臺汽車項目工作辦公室副主任、中國第一汽車集團公司計劃財務部部長。2005年6月至今任中國第一汽車集團公司副總經理、總會計師。目前滕先生兼任長春一汽富維汽車零部件股份有限公司、長春富奧汽車零部件有限公司董事長；一汽轎車股份有限公司、一汽—大眾汽車有限公司董事；國泰君安證券有限公司、國信證券有限責任公司監事；中國第一汽車股份有限公司董事會秘書。滕先生於1985年從吉林工業大學機械系機械製造專業研究生畢業，研究員級高級工程師。

董文華先生，1963年9月生，現任魯能集團有限公司總會計師。董先生自2010年10月至2012年1月任國網能源開發有限公司財務資產部主任；2010年1月至2010年10月任山東魯能集團有限公司電源管理部主任；2009年2月至2010年10月任山東魯能發展集團有限公司副總經理、總經理；2004年1月至2009年2月任山東魯能發展集團有限公司副總經理兼總會計師；2003年2月至2004年1月任山東魯能集團有限公司監察審計部經理；1997年8月至2003年2月任山東電力集團公司審計辦副主任、經法部副主任。2012年1月至今任魯能集團有限公司總會計師。目前董先生兼任山東曲阜魯能投資開發有限公司執行董事、法定代表人；國家電網(上海)智慧電網投資開發有限公司執行董事、法定代表人、總經理；上海申電投資有限公司執行董事、法定代表人、總經理；廈門閩電投資開發有限公司執行董事、法定代表人；山東魯能控股公司執行董事、總經理。董先生畢業於復旦大學會計學專業、中央黨校經濟學專業，研究生，高級會計師。

高中元先生，1963年8月生，現任中國石化財務有限責任公司副總經理。高先生自2001年3月至2003年3月任中國石化財務有限責任公司蘭州辦事處主任；2001年11月至2003年3月任中國石化財務有限責任公司稽核處處長；1998年12月至2001年11月任中國石化財務有限責任公司稽核處副處長；1997年7月至1998年12月任中國石化總公司審計局生產企業處副處長；1996年5月至1997年7月任中石化華夏審計公司生產企業處副處長。2003年3月至今任中國石化財務有限責任公司副總經理。高先生畢業於中南財經政法大學EMBA，教授級高級會計師。

職工監事

樊軍，男，1958年7月生，1994年6月加入本行，現任審計部總經理。樊先生自2004年9月至2005年4月任本行稽核部總經理；2001年9月至2004年9月，任本行廣州分行行長；1998年1月至2001年9月任本行烏魯木齊分行行長；1996年12月至1998年1月，任本行烏魯木齊分行副行長；1994年6月至1996年12月，任本行烏魯木齊分行國外業務部副經理、經理；1992年4月至1994年6月，任新疆區黨委政研室綜合處副處級調研員、副處長。2005年4月至今任本行審計部總經理。樊先生畢業於四川大學經濟系政治經濟學專業，碩士研究生，高級經濟師。

除上文所披露者外，第七屆監事會新委任之監事概無擔任本行或其任何附屬公司之任何其他職位，亦無於過往三年擔任任何其他上市公眾公司之董事職務。彼等與本行董事、高級管理人員或主要股東概無任何關係，亦無於本行或其任何相聯法團之任何股份、相關股份或債券(定義見證券及期貨條例第XV部)中擁有或被視為擁有任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何有關上述第七屆監事會監事獲新委任而須提請股東注意之事宜，亦無任何其他資料須根據香港上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)項的規定予以披露。

本行將不會與上述第七屆監事會各新委任之監事訂立任何特定服務年期的服務合約。根據公司章程，新獲委任之監事的任期為自年度股東大會之日起至本行2015年年度股東大會召開日止，並有資格重選連任(外部監事連續任職不得超過六年)。盧家輝先生，作為外部監事，將每年獲得人民幣20萬元(稅前)薪酬(按本行2006年年度股東大會批准)，國家另有規定的除外；股東監事滕鐵騎先生、董文華先生及高中元先生均不會從本行領取薪酬；樊軍先生以職工身份領取所在崗位的薪酬，作為職工監事身份不領取薪酬。

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6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、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*、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