

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)

## 第七屆董事會第一次會議決議公告

交通銀行股份有限公司(「本行」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，第七屆董事會第一次會議於二零一三年六月二十五日召開，籍以選舉第七屆董事會董事長，組建第七屆董事會各專門委員會及續聘本行高級管理人員。本次會議通過之相關決議詳情如下：

### 選舉董事長

董事會決議選舉牛錫明先生為交通銀行股份有限公司董事長。

### 組建第七屆董事會各專門委員會

董事會決議組建下列第七屆董事會專門委員會並委任各委員會主任委員及委員(其中王太銀先生、張玉霞女士、于永順先生及劉廷煥先生須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)：

#### 戰略委員會

主任委員：牛錫明先生

委員：牛錫明先生、錢文揮先生、于亞利女士和王冬勝先生

#### 審計委員會

主任委員：于永順先生

委員：于永順先生、杜悅妹女士、張玉霞女士、蔡耀君先生和劉廷煥先生

## 風險管理委員會

主任委員：王為強先生

委員：王為強先生、馬強先生、雷俊先生、彼得·諾蘭先生 (Peter Hugh Nolan) 和陳志武先生

## 人事薪酬委員會

主任委員：劉廷煥先生

委員：劉廷煥先生、王太銀先生、馮婉眉女士、蔡耀君先生和于永順先生

## 社會責任委員會

主任委員：牛錫明先生

委員：牛錫明先生、錢文揮先生、胡華庭先生、馬強先生和陳志武先生

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，審計委員會及人事薪酬委員會中獨立非執行董事人數將暫時不佔大多數。本行預期將於本公告之日起三個月內獲得中國銀監會就上述董事任職資格之核准，屆時本行將符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.21條及第3.25條之規定。

## 續聘高級管理人員

董事會決議續聘于亞利女士為本行副行長兼首席財務官；決議續聘楊東平先生為本行首席風險官。

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