

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七屆董事會第一次會議決議公告》，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

股票代码：601328 股票简称：交通银行 公告编号：临2013-017

交通银行股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本行”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

交通银行股份有限公司第七届董事会第一次会议于2013年6月25日在上海（现场）和香港（视频）召开。牛锡明董事长主持会议。出席会议应到董事13名，亲自出席董事13名，2名候任董事参加会议。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交通银行股份有限公司董事长。

（同意12票，反对0票，弃权0票。牛锡明董事因与本议案有利害关系，回避表决）

二、关于组建交通银行股份有限公司第七届董事会战略委员会的决议

会议审议批准了《关于组建交通银行股份有限公司第七届董事会战略委员会的议案》，同意组建第七届董事会战略委员会，并委任牛锡明先生、钱文挥先生、于亚利女士和王冬胜先生为董事

会战略委员会委员，其中牛锡明先生为主任委员。

（同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票）

三、关于组建交通银行股份有限公司第七届董事会审计委员会的决议

会议审议批准了《关于组建交通银行股份有限公司第七届董事会审计委员会的议案》，同意组建第七届董事会审计委员会，并委任于永顺先生、杜悦妹女士、张玉霞女士、蔡耀君先生和刘廷焕先生为董事会审计委员会委员，其中于永顺先生为主任委员。于永顺先生、张玉霞女士、刘廷焕先生须待中国银监会核准其董事任职资格后履职。

（同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票）

四、关于组建交通银行股份有限公司第七届董事会风险管理委员会的决议

会议审议批准了《关于组建交通银行股份有限公司第七届董事会风险管理委员会的议案》，同意组建第七届董事会风险管理委员会，并委任王为强先生、马强先生、雷俊先生、彼得·诺兰先生（Peter Hugh Nolan）和陈志武先生为董事会风险管理委员会委员，其中王为强先生为主任委员。

（同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票）

五、关于组建交通银行股份有限公司第七届董事会人事薪酬委员会的决议

会议审议批准了《关于组建交通银行股份有限公司第七届董事会人事薪酬委员会的议案》，同意组建第七届董事会人事薪酬委员会，并委任刘廷焕先生、王太银先生、冯婉眉女士、蔡耀君先生和于永顺先生为董事会人事薪酬委员会委员，其中刘廷焕先生

为主任委员。刘廷焕先生、王太银先生、于永顺先生须待中国银监会核准其董事任职资格后履职。

(同意 13 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

六、关于组建交通银行股份有限公司第七届董事会社会责任委员会的决议

会议审议批准了《关于组建交通银行股份有限公司第七届董事会社会责任委员会的议案》, 同意组建第七届董事会社会责任委员会, 并委任牛锡明先生、钱文挥先生、胡华庭先生、马强先生和陈志武先生为董事会社会责任委员会委员, 其中牛锡明先生为主任委员。

(同意 13 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

七、关于续聘于亚利女士为交通银行股份有限公司副行长兼首席财务官的决议

会议审议批准了《关于续聘于亚利女士为交通银行股份有限公司副行长兼首席财务官的议案》, 同意继续聘任于亚利女士为交通银行股份有限公司副行长兼首席财务官。

4 名独立董事发表如下独立意见: 同意。

(同意 12 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。于亚利董事因与本议案有利害关系, 回避表决)

八、关于续聘杨东平先生为交通银行股份有限公司首席风险官的决议

会议审议批准了《关于续聘杨东平先生为交通银行股份有限公司首席风险官的议案》, 同意继续聘任杨东平先生为交通银行股份有限公司首席风险官。

4 名独立董事发表如下独立意见: 同意。

(同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票)

交通银行股份有限公司董事会

2013 年 6 月 25 日