

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監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

编号：临 2013 - 018

交通银行股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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监事会第一次会议于 2013 年 6 月 25 日在上海、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 10 人，滕铁骑监事书面委托华庆山监事长出席会议并行使表决权，李进监事、帅师监事书面委托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、审议通过了《关于选举华庆山为交通银行股份有限公司第七届监事会监事长的议案》，选举华庆山先生担任交通银行股份有限公司第七届监事会监事长。

表决结果：赞成 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。华庆山先生因与本案有利益关系，回避表决。

二、审议通过了《关于组建交通银行股份有限公司第七届监事会履职尽责监督委员会的议案》，同意华庆山、姜云宝、卢家辉、陈青担任交通银行股份有限公司第七届监事会履职尽责监督委员会委员，华庆山监事长担任主任委员。

表决结果：赞成 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、审议通过了《关于组建交通银行股份有限公司第七届监事会提名委员会的议案》，同意姜云宝、滕铁骑、李进、帅师、杜亚荣担任交通银行股份有限公司第七届监事会提名委员会委员，姜云宝外部监事担任主任委员。

表决结果：赞成 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、审议通过了《关于组建交通银行股份有限公司第七届监事会财务

与内控监督委员会的议案》，同意卢家辉、顾惠忠、董文华、高中元、闫宏、陈青、樊军担任交通银行股份有限公司第七届监事会财务与内控监督委员会委员，卢家辉外部监事担任主任委员。

表决结果：赞成 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告

交通银行股份有限公司监事会

2013 年 6 月 25 日