

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。



您的財富管理銀行

# 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六次會議決議公告》，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  
2014年4月29日

於本公告發佈之日，本行董事為牛錫明先生、彭純先生、錢文揮先生、于亞利女士、胡華庭先生\*、杜悅妹女士\*、王太銀先生\*、王冬勝先生\*、馮婉眉女士\*、馬強先生\*、雷俊先生\*、張玉霞女士\*、王為強先生#、彼得·諾蘭先生#、陳志武先生#、蔡耀君先生#、劉廷煥先生#及于永順先生#。

\* 非執行董事

# 獨立非執行董事



## 交通银行股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）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。

### 重要内容提示：

- 王冬胜董事因工作原因未能亲自出席本次董事会，委托牛锡明董事长出席会议并代为行使表决权；冯婉眉董事亦因工作原因未能亲自出席本次董事会，委托钱文挥董事出席会议并代为行使表决权。
- 雷俊董事和蔡耀君独立非执行董事对本次董事会第十四项议案投弃权票。

### 一、董事会会议召开情况

交通银行第七届董事会第六次会议于 2014 年 4 月 29 日在上海（现场）、北京（视频）和纽约（视频）召开。牛锡明董事长主持会议。本公司于 2014 年 4 月 14 日以书面形式发出本次会议通知和材料。出席会议应到董事 18 名，亲自出席董事 16 名，王冬胜董事委托牛锡明董事长出席会议并代为行使表决权，冯婉眉董事委托钱文挥董事出席会议并代为行使表决权。部分监事及高管列席会议。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。

### 二、董事会会议审议情况

交通银行第七届董事会第六次会议审议并通过如下决议：

**（一）关于交通银行股份有限公司 2014 年一季度业绩报告的决议**

会议审议批准了《交通银行股份有限公司 2014 年一季度业绩报告》，同意按照有关监管规定予以公开披露。

（同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票）

**（二）关于修订《交通银行股份有限公司董事会战略委员会工作条例》的决议**

会议审议批准了《关于修订〈交通银行股份有限公司董事会战略委员会工作条例〉的议案》。

（同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票）

**（三）关于修订《交通银行股份有限公司董事会审计委员会工作条例》的决议**

会议审议批准了《关于修订〈交通银行股份有限公司董事会审计委员会工作条例〉的议案》。

（同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票）

**（四）关于修订《交通银行股份有限公司董事会风险管理委员会工作条例》的决议**

会议审议批准了《关于修订〈交通银行股份有限公司董事会风险管理委员会工作条例〉的议案》。

（同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票）

**（五）关于修订《交通银行股份有限公司董事会人事薪酬委员会工作条例》的决议**

会议审议批准了《关于修订〈交通银行股份有限公司董事会人事薪酬委员会工作条例〉的议案》。

（同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票）

**（六）关于修订《交通银行股份有限公司董事会社会责任委员会工作条例》的决议**

会议审议批准了《关于修订〈交通银行股份有限公司董事会社会责任委员会工作

条例》的议案》。

（同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票）

**（七）关于《交通银行股份有限公司流动性风险管理政策》的决议**  
会议审议批准了《交通银行股份有限公司流动性风险管理政策》。

（同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票）

**（八）关于《交通银行股份有限公司国别风险管理政策》的决议**  
会议审议批准了《交通银行股份有限公司国别风险管理政策》。

（同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票）

**（九）关于交通银行股份有限公司 2013 年度董事薪酬方案的决议**  
会议审议通过了《交通银行股份有限公司 2013 年度董事薪酬方案》，同意提交本公司股东大会审议批准。

6 名独立董事对 2013 年度董事薪酬方案发表如下独立意见：同意。

（同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票 牛锡明、彭纯、钱文挥、于亚利、胡华庭、杜悦妹、王太银等七名董事因与本议案有利害关系回避表决）

**（十）关于交通银行股份有限公司 2013 年度高级管理人员薪酬方案的决议**  
会议审议批准了《交通银行股份有限公司 2013 年度高级管理人员薪酬方案》。

6 名独立董事对 2013 年度高级管理人员薪酬方案发表如下独立意见：同意。

（同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票）

**（十一）关于提名李健女士为交通银行股份有限公司独立非执行董事的决议**  
会议审议通过了《关于提名李健女士为交通银行股份有限公司独立非执行董事的议案》，同意提交本公司股东大会选举。李健女士须待中国银监会核准其独立非执行董事任职资格后方可履职。李健女士的简历请详见附件。

6 名独立董事对提名李健女士为交通银行股份有限公司独立非执行董事的议案发表如下独立意见：同意。

（同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票）

**（十二）关于调整交通银行股份有限公司董事会专门委员会组成人员的决议**  
会议审议批准了《关于调整交通银行股份有限公司董事会专门委员会组成人

员的议案》。具体调整如下：

1. 同意增补马强先生、张玉霞女士和蔡耀君先生为战略委员会委员；
2. 同意增补王太银先生、李健女士为审计委员会委员；
3. 同意增补李健女士、胡华庭先生、于永顺先生为风险管理委员会委员，其中委任李健女士为风险管理委员会主任委员；
4. 同意增补彼得·诺兰先生和陈志武先生为人事薪酬委员会委员，蔡耀君先生和于永顺先生不再担任人事薪酬委员会委员；
5. 同意增补杜悦妹女士和雷俊先生为社会责任委员会委员，马强先生和陈志武先生不再担任社会责任委员会委员。

其中，李健女士的董事会风险管理委员会主任委员和董事会审计委员会委员职务，须待股东大会选举其为独立非执行董事且中国银监会核准其任职资格后方可生效。

（同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票）

#### **（十三）关于聘任樊军先生为交通银行股份有限公司审计部总经理的决议**

会议审议批准了《关于聘任樊军先生为交通银行股份有限公司审计部总经理的议案》，同意聘任樊军先生为交通银行股份有限公司审计部总经理。

（同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票）

#### **（十四）关于参与重组设立海南银行的决议**

会议审议批准了《关于参与重组设立海南银行的议案》，同意设立方案及有关授权事项。

（同意 16 票，反对 0 票，弃权 2 票）

雷俊董事和蔡耀君独立非执行董事就本议案投弃权票，建议进一步研究和完善方案。

#### **（十五）关于设立交通银行股份有限公司布里斯班分行的决议**

会议审议批准了《关于设立交通银行股份有限公司布里斯班分行的议案》，同意设立方案和相关授权事项。

（同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票）

**(十六) 关于交通银行股份有限公司 2013 年度关联交易情况报告的决议**  
会议审议批准了《交通银行股份有限公司 2013 年度关联交易情况报告》，同意向本公司股东大会报告。

(同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票)

**(十七) 关于与汇丰银行续签《银行间交易主协议》的决议**

会议审议批准了《关于与汇丰银行续签〈银行间交易主协议〉的议案》，同意与汇丰银行续签《银行间交易主协议》，并授权钱文挥执行董事负责签署有关文件等后续事宜。

6 名独立董事对与汇丰银行续签《银行间交易主协议》发表如下独立意见：本人认可本公司与汇丰银行之间的日常关联交易，本次拟与汇丰银行续签的《银行间交易主协议》明确规定了双方应按照银行间市场惯例和一般商务条款进行日常交易，交易条款及年度交易上限是公平合理的，符合本公司及全体股东的利益。

(同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票，王冬胜董事和冯婉眉董事因与本议案有利害关系回避表决)

**(十八) 关于召开交通银行股份有限公司 2013 年度股东大会的决议**

会议审议批准了《关于召开交通银行股份有限公司 2013 年度股东大会的议案》，同意于 2014 年 6 月 25 日在上海兴荣温德姆至尊豪庭酒店（地址：上海市浦东大道 2288 号）召开本公司 2013 年度股东大会。

本公司 2013 年度股东大会召开详情请参见本公司稍后刊发的会议通知及会议资料。

(同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票)

特此公告

交通银行股份有限公司董事会

2014 年 4 月 29 日

附件：

## 李健女士简历

李健，女，1953年9月出生，中国国籍。现任中央财经大学金融学院金融学系主任，博士生导师，博士后流动站导师。李健女士1983年至今任教于中央财经大学，其间于1986年至1987年借调国务院发展研究中心从事咨询研究工作。李女士目前还担任教育部金融学专业教学指导委员会副主任，中国金融学会理事，中国国际金融学会理事，北京银行股份有限公司、五矿证券有限责任公司、中国人寿资产管理有限公司和东兴证券股份有限公司独立董事。李女士1997年从西安交通大学获经济学博士学位。