

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監事會第五次會議決議公告》，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

第七届监事会第五次会议决议公告

交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）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。

一、监事会会议召开情况

交通银行股份有限公司第七届监事会第五次会议于2014年4月29日下午在上海、北京（视频）召开。本公司于2014年4月17日以书面形式发出本次会议通知，2014年4月24日发出会议材料。会议由监事长华庆山主持，会议应到监事13人，亲自出席监事13人。部分监管机构代表、公司高管和部门负责人列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《交通银行股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）《交通银行股份有限公司2014年一季度业绩报告》。

会议认为本公司2014年一季度业绩报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整地反映本公司的实际情况，同意按照有关监管规定予以公开披露。

表决结果：赞成13票、反对0票、弃权0票

（二）《交通银行监事会及成员2013年度履职自我评价报告》

表决结果：赞成13票、反对0票、弃权0票

（三）《交通银行股份有限公司2013年度监事薪酬方案》

同意提交本公司股东大会审议。

表决结果：赞成12票、反对0票、弃权0票，华庆山监事长因与本议案有利害关系回避表决

(四)《关于提名宋曙光先生为交通银行股份有限公司监事的议案》

同意提交本公司股东大会审议。宋曙光先生简历详见附件。

表决结果：赞成13票、反对0票、弃权0票

(五)《关于选举宋曙光先生为交通银行股份有限公司监事长的议案》

同意选举宋曙光先生为交通银行股份有限公司监事长。宋曙光先生的监事长职务须待股东大会选举其为监事后生效。

表决结果：赞成13票、反对0票、弃权0票

(六)《关于提名唐新宇女士为交通银行股份有限公司外部监事的议案》

同意提交本公司股东大会审议。唐新宇女士简历详见附件。

表决结果：赞成13票、反对0票、弃权0票

(七)《关于调整监事会专门委员会委员的议案》

将提名委员会更名为人事薪酬委员会，并对监事会专门委员会委员作以下调整：

(一) 委任宋曙光先生为监事会履职尽责监督委员会主任委员。

(二) 增补唐新宇女士、卢家辉先生为监事会人事薪酬委员会委员，其中委任唐新宇女士为人事薪酬委员会主任委员。李进先生不再担任监事会人事薪酬委员会委员。

(三) 增补唐新宇女士为监事会财务与内控监督委员会委员。董文华先生不再担任监事会财务与内控监督委员会委员。

其中，宋曙光先生、唐新宇女士的任职须待股东大会选举其为监事后生效。

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

2014年4月29日

附件：

宋曙光先生及唐新宇女士简历

宋曙光先生，1961年2月生，2014年3月加入本行。宋先生自2000年至2014年任职于中国太平保险集团(前身中国保险集团)，其中2008年8月至2014年3月任中国太平保险集团有限责任公司(中国太平保险集团<香港>有限公司)副董事长、总经理，2008年11月起兼任中国太平保险控股有限公司(香港上市公司，简称太平控股)副董事长，2013年4月至2014年3月兼任太平控股副董事长、总裁，2004年11月至2008年11月、2010年3月至2011年11月两度兼任太平人寿保险有限公司董事长。宋先生1998年11月至2000年4月担任中国保监会财务会计部主管，1993年10月至1998年10月任职于中国人民保险公司，1985年8月至1993年9月任职于中国国家计划委员会。宋先生于1985年获吉林大学经济硕士学位。

唐新宇女士，1953年4月生。唐女士自2011年1月至2013年7月任中国银行企业年金理事会理事长，自2007年2月至2011年1月任中银国际证券有限公司董事长；自2004年10月至2006年9月任中国银行总行人力资源部总经理；自2004年1月至2004年10月任中国银行北京分行副行长；自1998年1月至2003年2月任中国银行总稽核室副总经理、稽核部总经理；自1988年5月至1998年1月任中国银行香港分行高级经理、助理总经理；自1986年8月至1988年5月任中国银行国际金融研究所信息处副处长。唐女士1977年于北京大学西语系英语专业毕业，1996年于香港中文大学工商管理专业硕士毕业。