

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)

建議委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，其於2014年5月22日決議建議委任劉力先生為本行獨立非執行董事。根據有關法律法規、監管規章及公司章程的規定，委任劉力先生為本行獨立非執行董事須經股東於本行股東大會上批准，並經中國銀監會核准其董事任職資格後方可作實。

董事會亦決議委任劉力先生為董事會人事薪酬委員會主任委員和審計委員會委員，惟須待其董事任職資格獲本行股東大會批准及中國銀監會核准後方可履職。

交通銀行股份有限公司(「本行」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，董事會於2014年5月22日決議建議委任劉力先生(「劉先生」)為本行獨立非執行董事。根據有關法律法規、監管規章及本行之公司章程(「公司章程」)的規定，委任劉先生為本行獨立非執行董事須經本行股東(「股東」)於本行股東大會上批准，並經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作實。

董事會亦決議委任劉先生為董事會人事薪酬委員會主任委員和審計委員會委員，惟須待其董事任職資格獲本行股東大會批准及中國銀監會核准後方可履職。

劉先生履歷詳情：

劉力，男，1955年9月出生，中國國籍，現任北京大學光華管理學院金融系教授，北京大學金融與證券研究中心副主任，博士生導師。劉力先生1984年9月至1985年12月任教於北京鋼鐵學院，1986年1月至今任教於北京大學光華管理學院及其前身經濟學院。劉先生目前還擔任中國金融學會金融工程專業委員會常委、北京金融學會理事，中國冶金科工股份有限公司、中國機械設備工程股份有限公司、廊坊發展股份有限公司、華油惠博普科技股份有限公司獨立董事。劉先生1984年從北京大學獲物理學碩士學位，1989年從比利時天主教魯汶大學獲工商管理碩士學位。

除上文所披露者外，劉先生並無擔任本行或其任何附屬公司之任何其他職位，亦無於過往三年擔任任何其他上市公眾公司之董事職務。劉先生與本行董事、高級管理人員或主要股東概無任何關係，亦無於本行或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之任何股份、相關股份或債券中擁有或被視為擁有任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何有關劉先生的委任而須提請股東注意之事宜，亦無任何其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)項的規定予以披露。

本行將不會與劉先生訂立任何特定服務年期的服務合約。根據公司章程，劉先生作為本行獨立非執行董事之任期將自中國銀監會核准其任職資格之日起至本行2015年度股東大會召開之日止，並有資格重選連任，但連續任職不得超過六年。如獲委任，劉先生將每年獲得人民幣25萬元(稅前)薪酬(按本行2006年度股東大會批准)，國家另有規定的除外。

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5月22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