

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)

建議委任非執行董事

董事會宣佈，財政部作為持有本行26.53%股份的大股東，於近日向董事會提交了向年度股東大會提呈有關選舉劉長順先生接替杜悅妹女士出任本行非執行董事的臨時提案。根據有關法律和公司章程的規定，董事會將提交上述臨時提案於年度股東大會供股東審議批准。

根據有關法律法規、監管規章及公司章程的規定，委任劉長順先生為本行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。

交通銀行股份有限公司（「本行」）董事會（「董事會」）宣佈，中華人民共和國財政部（「財政部」）作為持有本行26.53%股份的大股東，於近日向董事會提交了向本行2013年度股東大會（「年度股東大會」）提呈有關選舉劉長順先生（「劉先生」）接替杜悅妹女士出任本行非執行董事的臨時提案。根據有關法律和本行之公司章程（「公司章程」）的規定，董事會將提交上述臨時提案於年度股東大會供本行股東（「股東」）審議批准。

根據有關法律法規、監管規章及公司章程的規定，委任劉先生為本行非執行董事須經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。

劉先生履歷詳情：

劉長順，男，1958年4月生，中國國籍，高級會計師。劉先生1977年10月至1987年4月歷任吉林省通化市二密銅礦財務科科員、副科長；1987年4月至1995年1月歷任財政部駐吉林財政廳中企處幹部、副科長、主任科員；1995年1月至2014年6月歷任財政部駐吉林專員辦辦公室主任科員，綜合處副處長，專員助理、副監察專員、監察專員。劉先生2002年從吉林大學工商管理學院獲管理學專業研究生學歷。

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。如獲委任，劉先生作為本行非執行董事，將從本行領取薪酬，其薪酬將根據公司章程及相關規定以及年度經營績效考核情況釐定，包括工資、酌情獎金和法定社會保障福利。

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6月10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