

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。



始于1908 您的财富管理銀行

# 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)

## 建議委任董事 及 委任社會責任委員會委員

### 建議委任董事

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2015年4月28日決議建議委任侯維棟先生(「**侯先生**」)為第七屆董事會執行董事及董事會戰略委員會委員；及建議委任黃碧娟女士(「**黃女士**」)為第七屆董事會非執行董事及董事會人事薪酬委員會委員。

根據有關法律法規、監管規章及本行公司章程(「**公司章程**」)的規定，委任侯先生及黃女士為本行董事須經股東於本行股東大會上批准及中國銀行業監督管理委員會(「**中國銀監會**」)核准其各自之任職資格，而其各自於董事會專門委員會的任職將自其董事任職資格獲批之日生效。

本行將適時舉行股東大會，籍以審議及批准委任侯先生及黃女士為本行董事。

侯先生及黃女士各自之履歷詳情如下：

侯維棟先生，男，1960年1月生，中國國籍，博士，高級工程師。侯先生現任本行副行長兼首席信息官。侯先生1982年8月至1984年10月歷任中國人民銀行青島市分行北區辦事處會計科辦事員、科技科辦事員；1984年10月至1998年11月歷任中國工商銀行青島市分行科技科科員、電腦部副主任、科技處副處長、總工程師兼科技處處長、青島經濟開發區支行行長，其中：1996年8月至1997年4月被交流到中國工商銀行軟件開發中心任總經理助理；1998年11月至2002年4月歷任中國工商銀行技術保障部副總經理、數據中心總經理；侯先生2002年4月加入本行，歷任總行電腦部副總經理、信息科技部總經理；2004年8月至2010年12月擔任首席信息官。侯先生2003年於北京大學獲經濟學博士學位。

黃碧娟，女，1961年6月生，中國香港籍。現任香港上海滙豐銀行有限公司大中華區行政總裁。黃女士1984年5月至1986年10月任華僑銀行有限公司香港分行經理；1986年10月至1987年5月任東京銀行香港分行中國部經理；1987年5月至1990年1月任新加坡發展銀行(亞洲)有限公司信貸及市場發展部經理；1990年2月至1992年6月任奧地利第一國立銀行香港分行高級經理；1992年7月至2009年7月歷任香港上海滙豐銀行有限公司環球銀行部香港區常務總監、大中華地區債務發行部主管、資本市場部高級經理、銀團貸款經理；2009年8月至2015年2月歷任滙豐銀行(中國)有限公司副行政總裁，行長兼行政總裁。黃女士目前還擔任滙豐晉信基金管理有限公司監事、寶山鋼鐵股份有限公司獨立董事、加拿大滙豐銀行董事等職務。黃女士1983年5月從香港大學獲社會科學學士學位。

除上文所披露者外，侯先生及黃女士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。

截至本公告日期，侯先生持有本行A股80,000股。除上文所披露者外，侯先生及黃女士與本行董事、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侯先生及黃女士之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(「**香港聯交所**」)證券上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)項的規定予以披露。

本行將不會與侯先生及黃女士訂立任何特定服務年期的服務合約。根據公司章程，侯先生及黃女士各自作為本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年年度股東大會召開日止，並有資格重選連任。如獲委任，侯先生將從本行領取薪酬，其薪酬將根據公司章程及相關規定以及本行的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；黃女士將不會從本行領取薪酬。

### **委任社會責任委員會委員**

董事會欣然宣布，董事會於2015年4月28日決議選舉本行執行董事于亞利女士(「**于女士**」)為董事會社會責任委員會委員。于女士之履歷詳情請參見本行於2015年4月17日公佈於香港聯交所網站的本行2014年年度報告內。

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  
2015年4月28日

於本公告發佈之日，本行董事為牛錫明先生、彭純先生、于亞利女士、胡華庭先生\*、王太銀先生\*、劉長順先生\*、王冬勝先生\*、馬強先生\*、雷俊先生\*、張玉霞女士\*、彼得•諾蘭先生#、陳志武先生#、蔡耀君先生#、于永順先生#、李健女士#及劉力先生#。

\* 非執行董事

# 獨立非執行董事