

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：03328，4605 (優先股))

## 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十六次會議決議公告》，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  
2015年8月27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



## 交通银行股份有限公司

### 第七届董事会第十六次会议决议公告

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：

王冬胜董事和马强董事因工作原因未能亲自出席本次会议，均书面委托牛锡明董事长出席会议并代为行使表决权。

#### 一、董事会会议召开情况

本公司第七届董事会第十六次会议于 2015 年 8 月 27 日在上海和纽约（视频）召开。本公司于 2015 年 8 月 13 日以专人送达或电子邮件的方式，向全体董事和监事发出《关于召开交通银行股份有限公司第七届董事会第十六次会议的通知》。牛锡明董事长主持会议。出席会议应到董事 16 名，亲自出席董事 14 名。王冬胜董事和马强董事因工作原因未能亲自出席本次会议，书面委托牛锡明董事长出席会议并代为行使表决权。部分监事以及高管列席会议。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。会议审议并通过如下决议：

## 二、董事会会议审议情况

### **(一) 关于交通银行股份有限公司 2015 年半年度报告及业绩公告的决议**

会议审议批准了《交通银行股份有限公司 2015 年半年度报告及业绩公告》，同意按照有关监管规定予以公开披露。

(同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票)

### **(二) 关于续聘寿梅生先生为交通银行股份有限公司副行长的决议**

会议同意继续聘任寿梅生先生为交通银行股份有限公司副行长。

6 名独立董事发表如下独立意见：同意。

(同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票)

### **(三) 关于续聘杜江龙先生为交通银行股份有限公司董事会秘书的决议**

会议同意继续聘任杜江龙先生为交通银行股份有限公司董事会秘书。

6 名独立董事发表如下独立意见：同意。

(同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票)

### **(四) 关于续聘吕本献先生为交通银行股份有限公司公司业务总监的决议**

会议同意继续聘任吕本献先生为交通银行股份有限公司公司业务总监。

6 名独立董事发表如下独立意见：同意。

(同意 16 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授权方案》的**

## 决议

会议同意新增或调整部分事项审批权的修订。

(同意 16 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

### **(六) 关于《交通银行股份有限公司并表管理政策》的决议**

会议审议批准了《交通银行股份有限公司并表管理政策》。

(同意 16 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

### **(七) 关于《交通银行股份有限公司金融工具公允价值估值管理政策》**

## 的决议

会议审议批准了《交通银行股份有限公司金融工具公允价值估值管理政策》。

(同意 16 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

### **(八) 关于调增 2015 年度市场风险资本限额的决议**

会议审议批准了《关于调增 2015 年度市场风险资本限额的议案》。

(同意 16 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

2015 年 8 月 27 日