

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 您的财富管理银行

# 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監事會第十四次會議決議公告》，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  
2016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、侯維棟先生、胡華庭先生\*、王太銀先生\*、劉長順先生\*、王冬勝先生\*、馬強先生\*、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



始于1908 您的财富管理银行

## 交通银行股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告

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十四次会议于2016年4月28日下午在上海、北京（视频）召开。本公司于2016年4月15日以书面形式发出本次会议通知，2016年4月22日发出会议材料。会议由监事长宋曙光主持，会议应到监事13人，亲自出席监事10人。滕铁骑监事因工作原因未能亲自出席本次监事会，书面委托陈青监事出席会议并代为行使表决权；董文华监事因工作原因未能亲自出席本次监事会，书面委托陈青监事出席会议并代为行使表决权；高中元监事因工作原因未能亲自出席本次监事会，书面委托樊军监事出席会议并代为行使表决权。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2016年一季度业绩报告》

会议认为本公司2016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)《交通银行股份有限公司监事会及其成员2015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)《关于监事会换届的方案》

经本次监事会会议审议通过，提交股东大会表决的第八届监事会股东监事和外部监事人选为宋曙光、唐新宇、夏智华、赵玉国、刘明星、顾惠忠、闫宏、张丽丽。上述提名的监事人选经股东大会表决通过后，连同职工监事候选人陈青、杜亚荣、樊军、徐明，经本行职工代表大会选举通过后组成第八届监事会，任期至本公司2018年度股东大会召开日为止。（上述监事候选人简历详见附件）

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

2016年4月28日

附件:

### 监事候选人简历

宋曙光先生，1961年2月生，现任本行监事长。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。宋先生自1985年8月至1993年9月任职于中国国家计划委员会，1993年10月至1998年10月任职于中国人民保险公司，1998年11月至2000年4月担任中国保监会财务会计部主管。宋先生于1985年获吉林大学经济硕士学位。宋先生自2014年6月起任本行监事长。

唐新宇女士，1953年4月生，本行外部监事。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责任公司董事长；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2003年2月至2004年10月任中国银行北京分行党委副书记、纪委书记、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月先后在中国银行港澳管理处经济研究部、浙江兴业银行香港分行、中国银行香港分行任高级经理、助理总经理；自1981年至1988年5月任中国银行国际金融研究所信息处副研究员、副处长（1986年）。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。唐女士自2014年6月起任本行外部监事。

夏智华女士，1955年生。夏女士自2006年3月至2015年7月任中国人寿保险股份有限公司监事会主席；2000年7月至2005年12月历任中国长城资产管理公司、中国经济开发信托投资公司、中国人寿保险（集团）公司、中国出口信用保险公司监事会办公室副主任、副局级专职监事、监事会办公室主任、正局级专职监事；

自2000年6月至2000年7月任财政部国库局助理巡视员；自1997年7月至2000年6月任财政部国债金融司副司长；自1984年12月至1997年6月，历任财政部文教行政财务司、国家债务管理司主任科员、副处长、处长。夏女士于1984年获厦门大学经济学硕士学位。现兼任中国内审协会常务理事，国际内部审计师，高级经济师，享有国务院颁发的政府特殊津贴荣誉。

赵玉国先生，1962年10月生。赵先生自2015年4月起至今任中国第一汽车集团公司总法律顾问兼法律事务部部长；2007年12月至2015年4月任一汽集团公司总法律顾问兼法律事务室主任；2002年9月至2007年12月任一汽集团公司法律事务室副主任（主持工作）；1996年11月至2002年9月任一汽一大宇汽车发动机有限公司企划部部长；1994年10月至1996年11月任一汽集团公司计财部法律组主任；1992年10月至1994年10月任一汽集团公司经济计划处法律科副科长；1987年8月至1992年10月任一汽经济计划处法律科经济员。赵先生于1987年获中国政法大学法学学士学位。

刘明星先生，1960年1月生。刘先生自2016年4月起至今任鲁能集团有限公司总经理助理兼法律合同部主任、重点项目办公室主任；自2016年1月至2016年4月任鲁能集团有限公司总经理助理兼重点项目办公室主任；自2014年11月至2016年1月任鲁能集团有限公司副总会计师兼财务资产部主任；自2012年11月至2014年11月任鲁能集团有限公司财务资产部主任；自2009年6月至2012年11月任山东鲁能集团有限公司审计部主任；自2008年5月至2009年6月任山东鲁能集团有限公司审计部副总经理（主持工作）、总经理；自2007年10月至2008年5月任山东鲁能菏泽煤电开发有限公司副总经理；自2004年1月至2007年10月任山东鲁能菏泽煤电开发有限公司副总经理兼总会计师；自1986年7月至2004年1月历任潍坊电业局财务部会计、财务科副科长、财务部主任、副总会计师兼财务部主任。刘先生于中央党校经济管理专业本科毕业。

顾惠忠先生，1956年11月生，本行监事。顾先生2008年8月起至今任中国航

空工业集团公司副总经理、总会计师；1999年6月至2008年8月任中国航空工业第一集团公司副总经理，其中从2005年2月起兼任总会计师；1998年7月至1998年12月任国防科工委财务司副司长。顾先生2000年于北京航空航天大学获国际金融学硕士学位，2008年毕业于长江商学院EMBA。顾先生自2010年8月起任本行监事。

闫宏先生，1966年8月生，本行监事。闫先生2008年3月起至今任大庆油田有限责任公司、大庆石油管理局总会计师；2002年3月至2008年3月历任大庆油田有限责任公司副总会计师兼财务资产部主任、总会计师；2000年5月至2002年3月历任大庆油田有限责任公司财务资产部副主任、主任；1999年1月至2000年5月任大庆油田有限责任公司修井分公司副总会计师。闫先生2003年于上海财经大学获工商管理硕士学位，2008年于中欧国际工商学院获工商管理硕士学位。闫先生自2008年8月起任本行监事。

张丽丽女士，1972年6月生。张女士2014年5月起至今任华能资本服务有限公司总会计师；自2011年10月至2014年5月任华能资本服务有限公司总会计师兼计划财务部经理；自2004年2月至2011年10月历任华能资本服务有限公司计划财务部干部、副经理、经理；自2000年12月至2004年2月历任中国华能财务有限责任公司计划部干部、副经理。张女士于2007年获上海交通大学高级管理人员工商管理硕士学位，高级会计师。

陈青女士，1960年8月生，2004年11月加入本行，本行职工监事。陈女士2005年3月起至今任本行监事会办公室主任，2004年11月任本行副局级专职监事，2003年8月至2004年10月任国有重点金融机构—中国农业银行监事会正处级专职监事，2000年7月至2003年8月历任中国银行监事会副处长、处长、正处级专职监事，1997年2月至2000年7月任审计署财政司副处长。陈女士1984年于中国人民大学获经济学学士学位，2009年于上海财经大学获工商管理硕士学位，高级审计师。陈女士自2004年11月起任本行职工监事。

杜亚荣先生，1964年1月生，1997年9月加入本行，本行职工监事。杜先生2015

年1月至今任本行纪委副书记、监察局（反欺诈部）局长（总经理），2009年11月起至2015年1月任本行纪委副书记、监察室主任，2009年1月至2009年11月任浙江省分行副行长；2004年10月至2009年1月任杭州分行副行长；2004年4月至2004年10月任杭州分行办公室主任；2001年5月至2004年4月任杭州分行萧山支行行长，其中2003年4月至2004年3月在总行稽核部挂职交流任副处长；1997年10月至2001年5月历任本行杭州分行办公室干部（正处级）、副主任、党委办公室主任。杜先生1986年于杭州师范大学本科毕业。杜先生自2010年8月起任本行职工监事。

樊军先生，1958年7月生，1994年6月加入本行，本行职工监事。樊先生2004年9月至今任本行审计监督局局长（更名前任稽核部总经理、审计部总经理）；2001年9月至2004年9月任本行广州分行行长；1998年1月至2001年9月任本行乌鲁木齐分行行长；1996年12月至1998年1月任本行乌鲁木齐分行副行长；1994年6月至1996年12月任本行乌鲁木齐分行国外业务部副经理、经理；1992年4月至1994年6月任新疆区党委政研室综合处副处级调研员、副处长。樊先生毕业于四川大学经济系政治经济学专业，硕士研究生，高级经济师。樊先生自2013年6月起任本行职工监事。

徐明先生，1960年11月生，1994年10月加入本行。徐先生自2016年2月起至今任本行员工工作部总经理、工会常务副主席（2016年4月起）；自2013年3月至2016年2月任交银康联人寿保险有限公司监事长；自2010年7月至2013年3月任本行华东授信审批中心总经理；自2005年9月至2010年7月任本行吉林省（长春）分行负责人；自2004年11月至2005年9月任本行绍兴分行负责人；自1994年10月至2004年11月历任本行嘉兴分行副行长、行长。徐先生毕业于中共浙江省委党校经济专业，硕士研究生。