

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))

委任及重選董事及監事 選舉董事長及副董事長 選舉監事長 及 董事會委員會組成變動

茲提述交通銀行股份有限公司(「本行」)日期為2016年5月12日之通函，內容有關(其中包括)委任及重選本行第八屆董事會董事及第八屆監事會股東代表監事及外部監事(「該通函」)。除另有指明外，該通函所界定詞彙於本公告中具相同涵義。

委任及重選董事及監事

董事會欣然宣佈，於年度股東大會上，股東以普通決議案方式正式批准：(i)重選牛錫明先生、彭純先生、于亞利女士及侯維棟先生為第八屆董事會執行董事；(ii)委任劉寒星先生、劉浩洋先生及羅明德先生及重選胡華庭先生、王太銀先生、劉長順先生、王冬勝先生及黃碧娟女士(截至本公告日期，其任職資格仍處於中國銀監會的審批過程中)為第八屆董事會非執行董事；(iii)委任楊志威先生、柯成興(Danny Quah)先生及王能先生及重選于永順先生、李健女士及劉力先生為第八屆董事會獨立非執行董事；(iv)委任趙玉國先生、劉明星先生及張麗麗女士及重選宋曙光先生、顧惠忠先生及閆宏先生為第八屆監事會股東代表監事；及(v)委任夏智華女士及重選唐新宇女士為第八屆監事會外部監事。上述各名獲選之董事及監事之履歷詳情已於該通函內披露。

劉寒星先生、劉浩洋先生、羅明德先生、楊志威先生、柯成興(Danny Quah)先生及王能先生為本行董事須經中國銀監會核准其各自之任職資格。而截至本公告日期，黃碧娟女士之任職資格仍處於中國銀監會的審批過程中。

董事會亦宣佈，於本行近日召開之職工代表大會上陳青女士、杜亞榮先生及樊軍先生獲重選為第八屆監事會職工監事，徐明先生獲新委任為第八屆監事會職工監事，其各自任期自2016年6月27日起至本行2018年度股東大會為止，並有資格重選連任。徐明先生履歷詳情載列如下：

徐明先生，55歲，現任本行員工工作部總經理、工會常務副主席。徐明先生1994年10月加入本行，自1994年10月至2004年11月歷任本行嘉興分行副行長、行長；自2004年11月至2005年9月任本行紹興分行負責人；自2005年9月至2010年7月任本行吉林省(長春)分行負責人；自2010年7月至2013年3月任本行華東授信審批中心總經理；自2013年3月至2016年2月任交銀康聯人壽保險有限公司監事長；自2016年2月起至今任本行員工工作部總經理、工會常務副主席(2016年4月起)。徐明先生畢業於中共浙江省委黨校經濟專業，碩士研究生。

截至本公告日期，徐明先生持有本行A股40,000股及H股140,000股。截至本公告日期及除上文所披露者外，徐明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。截至本公告日期及除上文所披露者外，徐明先生與本行董事、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之任何股份、相關股份或債券(定義見證券及期貨條例第XV部)中擁有或被視為擁有任何權益或淡倉。

截至本公告日期及除上文所披露者外，董事會及監事會並不知悉任何有關徐明先生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。

本行將不會與徐明先生訂立任何特定服務年期的服務合約。徐明先生以職工身份領取所在崗位的薪酬，作為職工監事身份不領取薪酬。

本行第七屆董事會非執行董事馬強先生、張玉霞女士，及獨立非執行董事彼得•諾蘭先生、陳志武先生及蔡耀君先生將於年度股東大會結束後退任。為保證符合有關法律法規、監管規章、香港上市規則及公司章程有關獨立非執行董事人數比例的規定，第七屆董事會獨立非執行董事蔡耀君先生、彼得諾蘭先生、陳志武先生將分別繼續任職至楊志威先生、柯成興(Danny Quah)先生、王能先生的董事任職資格獲得中國銀監會核准之日為止。本行第七屆監事會股東代表監事滕鐵騎先生、董文華先生、李進先生、高中元先生，外部監事盧家輝先生，及職工監事帥師先生將於年度股東大會日期退任。彼等在任職期間恪盡職守、勤勉盡責，為充分發揮本行董事會和監事會職能、推動本行的改革發展做出了重要貢獻。董事會謹此向他們表示衷心感謝。

選舉董事長及副董事長及董事會委員會組成變動

董事會欣然宣佈，第八屆董事會第一次會議於2016年6月27日召開，並決議通過以下事項：

- (1) 選舉牛錫明先生為第八屆董事會董事長，於2016年6月27日起生效直至第八屆董事會任期屆滿為止；
- (2) 選舉彭純先生為第八屆董事會副董事長，於2016年6月27日起生效直至第八屆董事會任期屆滿為止；
- (3) 選舉王冬勝先生為第八屆董事會副董事長。王冬勝先生的副董事長任職資格尚須中國銀監會核准。
- (4) 組建下列第八屆董事會專門委員會並委任各委員會主任委員及委員(其中黃碧娟女士、劉寒星先生、劉浩洋先生、羅明德先生、楊志威先生、柯成興(Danny Quah)先生及王能先生須待中國銀監會核准其董事任職資格後方可履職)：
 - (a). 委任牛錫明先生、彭純先生、于亞利女士、侯維棟先生、劉寒星先生、劉浩洋先生、羅明德先生以及楊志威先生為第八屆董事會戰略委員會委員，其中牛錫

明先生為主任委員。楊志威先生任職資格獲核准前，蔡耀君先生繼續擔任董事會戰略委員會委員職務。

- (b). 委任劉力先生、王太銀先生、劉長順先生、羅明德先生、于永順先生、李健女士及楊志威先生為第八屆董事會審計委員會委員，其中劉力先生為主任委員。楊志威先生任職資格獲核准前，蔡耀君先生繼續擔任董事會審計委員會委員職務。
- (c). 將風險管理委員會更名為風險管理與關聯交易控制委員會，並委任李健女士、胡華庭先生、劉寒星先生、劉浩洋先生、于永順先生、柯成興(Danny Quah)先生以及王能先生為第八屆董事會風險管理與關聯交易控制委員會委員，其中李健女士為主任委員。柯成興(Danny Quah)先生和王能先生任職資格獲核准前，彼得•諾蘭先生和陳志武先生繼續擔任董事會風險管理與關聯交易控制委員會委員職務。
- (d). 委任王能先生、王太銀先生、黃碧娟女士、劉力先生以及柯成興(Danny Quah)先生為第八屆董事會人事薪酬委員會委員，其中王能先生為主任委員。王能先生任職資格核准前，劉力先生繼續擔任人事薪酬委員會主任委員職務；王能先生和柯成興(Danny Quah)先生任職資格獲核准前，陳志武先生和彼得•諾蘭先生繼續擔任董事會人事薪酬委員會委員職務。
- (e). 將社會責任委員會更名為社會責任與消費者權益保護委員會，並委任彭純先生、于亞利女士、胡華庭先生、劉長順先生及王冬勝先生為第八屆董事會社會責任與消費者權益保護委員會委員，其中彭純先生為主任委員。

選舉監事長

董事會亦欣然宣佈，宋曙光先生已獲選舉為第八屆監事長，於2016年6月27日起生效直至本公司第八屆監事會任期屆滿為止。

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6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、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*、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