

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))

## 公告 董事任職資格獲監管機構核准

茲提述交通銀行股份有限公司(「**本行**」)日期為2016年4月28日及日期為2016年6月27日的公告，以及日期為2016年5月12日的通函，內容有關委任羅明德先生為本行非執行董事(「**董事**」)及委任楊志威先生為獨立非執行董事。

本行董事會(「**董事會**」)謹此公佈，本行於近日收到中國銀行業監督管理委員會(「**中國銀監會**」)的批覆，核准羅明德先生任非執行董事及楊志威先生任獨立非執行董事的任職資格。羅明德先生及楊志威先生自中國銀監會核准其各自董事任職資格之日起，均亦擔任董事會戰略委員會委員和董事會審計委員會委員職務。羅明德先生及楊志威先生的任職分別自2016年10月11日及2016年10月17日起生效。

自楊志威先生的董事任職資格獲得中國銀監會核准之日起，蔡耀君先生不再擔任獨立非執行董事、董事會戰略委員會委員和董事會審計委員會委員職務。蔡耀君先生在本行履職期間勤勉敬業、恪盡職守，做出了重要貢獻，董事會對蔡耀君先生表示衷心的感謝。

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10月20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\*、黃碧娟女士\*、劉寒星先生\*、羅明德先生\*、劉浩洋先生\*、彼得•諾蘭先生#、陳志武先生#、于永順先生#、李健女士#、劉力先生#及楊志威先生#。

\* 非執行董事

# 獨立非執行董事