

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))

公告 候任獨立非執行董事變動

茲提述交通銀行股份有限公司(「本行」)日期為2016年4月28日與2016年6月27日之公告，內容有關(其中包括)，王能先生(「王先生」)獲選舉為本行第八屆董事會(「董事會」)之獨立非執行董事(「董事」)及獲委任為董事會人事薪酬委員會主任委員與董事會風險管理與關聯交易控制委員會委員。王先生的任職資格尚需報請中國銀行業監督管理委員會(「中國銀監會」)核准，目前尚處於候任狀態。近日，王先生向董事會提交書面報告表示，因教學科研任務繁重等原因，今後難以保證有足夠的時間和精力履職，不再擔任候任獨立非執行董事、董事會人事薪酬委員會主任委員、董事會風險管理與關聯交易控制委員會委員職務。王先生已確認與董事會沒有任何意見分歧，同時也沒有任何需要通知本行股東及債權人的事項。

為保證符合有關獨立非執行董事人數比例的規定，獨立非執行董事陳志武先生將繼續任職至接替的獨立非執行董事獲得中國銀監會核准任職資格之日為止。

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
2017年2月17日

於本公告發佈之日，本行董事為牛錫明先生、彭純先生、王冬勝先生*、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*、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