

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 建議委任獨立非執行董事

交通銀行股份有限公司(「**本行**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，董事會已於2017年3月28日決議建議委任蔡洪平先生(「**蔡先生**」)為本行獨立非執行董事(「**董事**」)、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。根據有關法律法規、監管規章及本行公司章程(「**公司章程**」)的規定，委任蔡先生為獨立非執行董事須經本行股東(「**股東**」)於本行股東大會上批准及經中國銀行業監督管理委員會(「**中國銀監會**」)核准其董事任職資格，而蔡先生於董事會專門委員會的任職將自其董事任職資格獲核准之日生效。

自蔡先生任職生效之日起，陳志武先生將不再擔任獨立非執行董事、董事會人事薪酬委員會委員、董事會風險管理與關聯交易控制委員會委員職務，劉力先生將不再擔任人事薪酬委員會主任委員職務。

蔡先生之履歷詳情如下：

蔡洪平先生，62歲，現任AGIC漢德工業4.0促進資本主席。蔡先生1987年至1991年在上海市政府工業及運輸管理委員會及中國石化上海石油化工股份有限公司工作；1992年至1996年任國務院國家體改委中國企業海外上市指導小組成員及中國H股公司董事會秘書聯席會議主席；1997年至2006年任百富勤亞洲投行聯席主管；2006年至2010年任瑞銀投行亞洲區主席；2010年至2015年任德意志銀行亞太區主席。於2015年4月至2015年12月，蔡先生曾任五礦發展股份有限公司(A股股份代號：600058)獨立董事，目前還兼任中泛控股有限公司(H股股份代號：00715)、中國東方航空股份有限公司(A股股份代號：600115，H股股份代號：00670)及中遠海運發展股份有限公司(A股股份代號：601866，H股股份代號：02866)的獨立非執行董事，並同時擔任中國五礦集團公司外部董事。蔡先生1988年畢業於復旦大學新聞學專業。

截至本公告日期，蔡先生並無擔任本行或其任何附屬公司之任何其他職位，與董事、本行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(定義見證券及期貨條例第XV部)之任何股份、相關股份或債券中擁有或被視為擁有任何權益或淡倉。除上文披露者外，蔡先生並無於過往三年擔任任何其他上市公眾公司之董事職務。

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何有關上述蔡先生的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聯合交易所有限公司證券上市規則(「**香港上市規則**」)第13.51(2)條第(h)至(v)項的規定予以披露。

本行認為蔡先生已滿足香港上市規則第3.13條規定中載列的獨立性要求。

本行將不會與蔡先生訂立任何特定服務年期的服務合約。根據公司章程，蔡先生作為獨立非執行董事之任期將自中國銀監會核准其任職資格之日起至本行2018年度股東大會召開之日止，並有資格重選連任(獨立非執行董事連續任職不得超過六年)。如獲委任，蔡先生將獲得每年人民幣25萬元(稅前)薪酬(按本行2006年度股東大會批准)。

本行將適時舉行股東大會，籍以審議及批准委任蔡先生為獨立非執行董事。包含有上述建議委任詳細資料的股東大會通知將適時派送給股東。

承董事會命  
**交通銀行股份有限公司**  
杜江龍  
公司秘書

中國深圳  
2017年3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、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