

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八屆監事會第五次會議決議公告》，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
2017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、王冬勝先生*、于亞利女士、侯維棟先生、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

股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临 2017-017



始于1908 您的财富管理银行

交通银行股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

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八届监事会第五次会议于2017年4月28日下午在上海、北京（视频）召开。本公司于2017年4月17日以书面形式发出本次会议通知。会议由监事长宋曙光主持，会议应到监事11人，亲自出席监事9人。部分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2017年一季度业绩报告》。

会议认为本公司2017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11票、反对0票、弃权0票

(二) 《交通银行股份有限公司2016年度监事会及其成员履职自我评价报告》

表决结果：赞成11票、反对0票、弃权0票

(三) 《关于提名王学庆先生为股东代表监事的议案》

同意提交本公司股东大会审议。

表决结果：赞成11票、反对0票、弃权0票

附件：王学庆先生简历

交通银行股份有限公司监事会

2017年4月28日

附件：

王学庆先生简历

王学庆，男，1967年10月生，中国国籍，教授级高级会计师。王先生1999年11月至2008年7月历任大庆油田公司财务资产部会计科（中心）负责人、科长、第一副主任、主任；2008年7月至2009年10月任大庆油田公司财务资产一部主任；2009年10月至2016年10月任大庆油田公司财务部主任；2016年10月至今任大庆油田有限责任公司（大庆石油管理局）总会计师，大庆油田党委委员兼大庆油田有限责任公司财务部主任。目前王先生还兼任大庆石油（香港）有限责任公司董事、大庆能源（香港）有限责任公司董事、青岛庆昕塑料有限公司董事、大庆油田力神泵业有限公司监事会主席、DPS印尼有限责任公司董事、PT INDOSPEC ENERGY监事会主席等。王先生2002年6月毕业于天津财经大学会计学专业，硕士研究生。