

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。



始於1908 您的財富管理銀行

# 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))

## 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董事會第十六次會議決議公告》，謹供參閱。

承董事會命  
交通銀行股份有限公司  
顧生  
公司秘書

中國上海  
2018年5月31日

於本公告發佈之日，本行董事為彭純先生、王冬勝先生\*、于亞利女士、侯維棟先生、王太銀先生\*、宋國斌先生\*、何兆斌先生\*、黃碧娟女士\*、劉寒星先生\*、羅明德先生\*、劉浩洋先生\*、陳志武先生#、于永順先生#、李健女士#、劉力先生#、楊志威先生#及胡展雲先生#。

\* 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 2018-022



## 交通银行股份有限公司

### 第八届董事会第十六次会议决议公告

交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）董事会及全体董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、董事会会议召开情况

根据《交通银行股份有限公司章程》第 163 条的规定，经彭纯董事长提议，本公司第八届董事会第十六次会议（临时会议）于 2018 年 5 月 31 日在上海（现场）、北京（视频）和香港（视频）召开。本公司于 2018 年 5 月 25 日向全体董事和监事发出本次会议通知。彭纯董事长主持会议。出席会议应到董事 17 名，亲自出席董事 15 名，委托出席董事 2 名：王冬胜副董事长、黄碧娟非执行董事分别书面委托王太银非执行董事出席会议并代为行使表决权。部分监事及高管列席会议。与会人数符合《中华人民共和国公司法》和《交通银行股份有限公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）关于聘任郭莽先生为交通银行股份有限公司副行长的决议

会议同意聘任郭莽先生为交通银行股份有限公司副行长。郭莽先生的副行长任职资格尚须报请中国银行保险监督管理委员会核准。

6名独立非执行董事发表如下独立意见：同意。

表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票

郭莽先生简历请见附件。

## **（二）关于投资参与设立国家融资担保基金有限责任公司的决议**

会议审议批准了《关于投资参与设立国家融资担保基金有限责任公司的议案》，同意本公司投资参与设立国家融资担保基金有限责任公司，投资总金额人民币30亿元，从2018年开始分4年实缴到位，并同意授权高级管理层具体办理与本次投资相关的各项事宜。

表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票

## **（三）关于发起设立交银资产管理有限公司的决议**

会议审议批准了《关于发起设立交银资产管理有限公司的议案》，同意授权高级管理层具体办理与本次发起设立相关的各项事宜。

表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票

本决议具体内容，详见本公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《交通银行股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：临2018-023）。

## **（四）关于交通银行股份有限公司资本管理高级方法部分项目验收评估意见整改方案的决议**

会议审议批准了《关于〈交通银行股份有限公司资本管理高级方法部分项目验收评估意见整改方案〉的议案》，同意授权高级管理层按照中国银行保险监督管理委员会的监管意见，对整改内容和后续文档进行修订完善后专文报送中国银

行保险监督管理委员会。

表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票

**（五）关于交通银行股份有限公司有效风险数据加总和风险报告原则实施评估情况及整改方案的决议**

会议审议批准了《关于〈交通银行股份有限公司有效风险数据加总和风险报告原则实施评估情况及整改方案〉的议案》，同意将该方案报送中国银行保险监督管理委员会。

表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票

**（六）关于延期召开交通银行股份有限公司2017年度股东大会、2018年第一次A股类别股东大会及2018年第一次H股类别股东大会的决议**

会议审议批准了《关于延期召开交通银行股份有限公司2017年度股东大会、2018年第一次A股类别股东大会及2018年第一次H股类别股东大会的议案》。

表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票

本决议具体内容，详见本公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《交通银行股份有限公司关于2017年度股东大会、2018年第一次A股类别股东大会及2018年第一次H股类别股东大会的延期公告》(公告编号：临2018-024)。

特此公告

附件：郭莽先生简历

交通银行股份有限公司董事会

2018年5月31日

附件：

## 郭莽先生简历

郭莽，男，1962年10月生，中国国籍。郭先生1987年7月至1988年4月任中国人民银行综合计划司体改处科员；1988年4月至1989年6月在中国人民银行宝安支行、深圳分行、国家外汇管理局深圳分局工作；1989年6月至1991年5月任中国人民银行储蓄利率司科员；1991年5月至2004年9月历任交通银行深圳分行信贷投资处信贷员、副科长，沙头角办事处主任，沙头角支行副行长（主持工作），红荔支行副行长（主持工作）、行长，市场营销部总经理，副行长；2004年9月至2009年1月历任交通银行重庆分行副行长（主持工作）、行长；2009年1月至2010年1月任交通银行重庆市分行行长；2010年1月至2016年12月任交通银行深圳分行行长；2016年12月至今任交通银行北京市分行行长兼北京管理部（集团客户部）总裁，2017年2月起任交通银行公司业务总监。郭先生1987年于复旦大学获经济学学士学位。