

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監事會第十一次會議決議公告》，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6月29日

於本公告發佈之日，本行董事為彭純先生、王冬勝先生\*、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 2018-030



始于1908 您的财富管理银行

## 交通银行股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告

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十一次会议以通讯表决方式召开。本公司于2018年6月26日以专人送达或电子邮件或快递的方式，向全体监事发出《关于召开交通银行股份有限公司第八届监事会第十一次会议的通知》，提请审议《关于监事会提名与薪酬委员会更名的议案》、《关于修订监事会履职尽责监督委员会工作条例的议案》、《关于修订监事会提名委员会工作条例的议案》、《关于修订监事会财务与内控监督委员会工作条例的议案》。表决截止日为2018年6月29日。本次会议应参加表决监事13名，实际参加表决监事13名。参加表决人数符合《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、监事会会议审议情况

#### （一）《关于监事会提名与薪酬委员会更名的议案》

表决结果：赞成13票、反对0票、弃权0票

**(二) 《关于修订监事会履职尽责监督委员会工作条例的议案》**

表决结果：赞成13票、反对0票、弃权0票

**(三) 《关于修订监事会提名委员会工作条例的议案》**

表决结果：赞成13票、反对0票、弃权0票

**(四) 《关于修订监事会财务与内控监督委员会工作条例的议案》**

表决结果：赞成13票、反对0票、弃权0票

特此公告

交通银行股份有限公司监事会

2018年6月29日