

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十三次會議決議公告》，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10月26日

於本公告發佈之日，本行董事為彭純先生、任德奇先生、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*、于永順先生#、李健女士#、劉力先生#、楊志威先生#、胡展雲先生#及蔡浩儀先生#。

* 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 2018-045



始于1908 您的财富管理银行

交通银行股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告

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十三次会议于2018年10月26日下午在上海、南京（视频）、长春（视频）、北京（视频）、纽约（视频和电话）召开。本公司于2018年10月15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13人，亲自出席监事13人。部分行领导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）关于《交通银行股份有限公司2018年三季度报告》的决议

会议认为本公司2018年三季度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13票、反对0票、弃权0票

（二）关于《2017年度监事薪酬方案》的决议

表决结果：赞成12票、反对0票、弃权0票，宋曙光监事长因利害关系回避表决。

（三）关于《关于增补监事会专门委员会委员的议案》的决议

表决结果：赞成13票、反对0票、弃权0票

（四）关于《监事会风险监督实施办法》的决议

表决结果：赞成13票、反对0票、弃权0票

附件：交通银行股份有限公司2017年度监事薪酬方案

交通银行股份有限公司监事会

2018年10月26日

附件：

交通银行股份有限公司 2017 年度监事薪酬方案

单位：人民币万元，税前数据

姓名	职务	2017 年从本公司获得的税前报酬情况			2015-2017 年任期激励收入	是否在股东单位或其他关联方领取薪酬
		应付年薪	社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分	其他货币性收入		
宋曙光	监事长	67.20	18.27	0	45.44	-

注：

1. 2015 年起，本公司中央管理的监事，其薪酬按中央金融企业负责人薪酬管理相关办法执行。上表中监事税前薪酬为 2017 年度任职期间全部年度报酬数额，其中包括已于 2017 年年度报告中披露的数额，不含发放的以前年度绩效年薪。

2. 外部监事年度薪酬标准已经本公司 2006 年度股东大会审议批准，为每年税前人民币 20 万元。部分外部监事按照国家有关规定未从本公司领取薪酬。

3. 本公司职工监事以职工身份领取所在岗位薪酬，作为职工监事未再额外领取薪酬。

4. 除以上人士外，其他监事不从本公司领取薪酬。

5. 本行监事的任职起止时间参见本行 2017 年度报告及有关人员任职变动公告。