

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二十三次會議決議公告》，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
2019年1月18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 2019-004



交通银行股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议决议公告

交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）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二十三次会议（临时会议）以现场和视频相结合的方式，于 2019 年 1 月 18 日在上海、台北、香港和北京召开。根据《交通银行股份有限公司董事会议事规则》第 11 条的规定，本公司于 1 月 10 日向全体董事和监事发出本次会议通知和文件。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、罗明德非执行董事因其他公务，分别书面委托黄碧娟非执行董事、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）关于修订《交通银行股份有限公司行长工作规则》的决议

会议审议批准了《关于修订〈交通银行股份有限公司行长工作规则〉的议案》，

同意对现行《交通银行股份有限公司行长工作规则》进行修订。

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二）关于聘任吕家进先生为交通银行股份有限公司副行长的决议

会议审议批准了《关于聘任吕家进先生为交通银行股份有限公司副行长的议案》，

同意聘任吕家进先生为交通银行股份有限公司副行长。

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

吕家进先生简历请见附件。

特此公告

附件：吕家进先生简历

交通银行股份有限公司董事会

2019 年 1 月 18 日

附件：

吕家进先生简历

吕家进，男，1968年生，中国国籍，高级经济师。吕先生1988年7月至1998年5月先后在河南省邮政储汇发行局、河南省邮电管理局工作；1998年5月至1999年10月历任河南省邮政储汇局副局长、局长；1999年10月至2001年3月任河南省新乡市邮政局局长；2001年3月至2004年2月任河南省邮政局副局长；2004年2月至2005年7月任辽宁省邮政局副局长；2005年7月至2007年3月任国家邮政局邮政储汇局副局长；2007年3月至2016年5月历任中国邮政储蓄银行副行长、行长；2016年5月至2019年1月任中国邮政集团公司（2018年10月更名为中国邮政集团有限公司）副总经理兼中国邮政储蓄银行股份有限公司行长。吕先生2014年于西南财经大学获经济学博士学位。