

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十四次會議決議公告》，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3月29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、吳偉先生、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 2019-010



始于1908 您的财富管理银行

交通银行股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告

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十四次会议于2019年3月28日下午和3月29日下午在上海总行、广州（视频）、青岛（视频）、纽约（视频）召开。本公司于2019年3月15日以书面形式发出本次会议通知。由于本行监事长空缺，半数以上监事共同推举关兴社监事召集并主持会议。会议应到12人，实到11人，赵玉国监事书面委托关兴社监事出席会议并行使表决权。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2018年度监事会报告》。

同意提交本公司股东大会审议。

表决结果：赞成12票、反对0票、弃权0票

(二)《交通银行股份有限公司2019年度监事会工作计划》

表决结果：赞成12票、反对0票、弃权0票

(三)《交通银行股份有限公司监事会对董事会高级管理层2018年度履职情况的意见》

表决结果：赞成12票、反对0票、弃权0票

(四)《交通银行股份有限公司2018年度内部控制评价报告》

同意披露《2018年度内部控制评价报告》。

表决结果：赞成12票、反对0票、弃权0票

(五)《交通银行股份有限公司2018年度并表管理情况报告》

表决结果：赞成12票、反对0票、弃权0票

(六)《交通银行股份有限公司2018年度企业社会责任报告》

同意披露《2018年度企业社会责任报告》。

表决结果：赞成12票、反对0票、弃权0票

(七)《交通银行股份有限公司2018年年度报告》

本公司2018年年报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12票、反对0票、弃权0票

(八)《交通银行股份有限公司2018年度财务决算报告》

同意提交本公司股东大会审议。

表决结果：赞成12票、反对0票、弃权0票

交通银行股份有限公司监事会

2019年3月29日