

证券代码：601328

证券简称：交通银行

公告编号：临 2017-006



交通银行股份有限公司

候任独立非执行董事变动公告

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。

本公司 2015 年度股东大会选举王能先生为第八届董事会独立非执行董事。第八届董事会第一次会议委任王能先生担任董事会人事薪酬委员会主任委员、董事会风险管理与关联交易控制委员会委员。王能先生的任职资格尚须报请中国银监会核准，目前尚处于候任状态。

近日王能先生向本公司董事会提交书面报告表示，因教学科研任务繁重等原因，今后难以保证有足够的时间和精力履职，不再担任候任独立非执行董事、董事会人事薪酬委员会主任委员、董事会风险管理与关联交易控制委员会委员职务。王能先生已确认与本公司董事会没有任何意见分歧，同时也没有任何需要通知本公司股东及债权人的事项。

为保证符合有关独立非执行董事人数比例的规定，本公司独立非执行董事陈志武先生将继续任职至接替的独立非执行董事获得中国银监会核准任职资格之日为止。

特此公告

交通银行股份有限公司董事会

2017 年 2 月 17 日