

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))

## 委任及重選董事及監事 選舉副董事長及董事會委員會組成變動 推舉監事會召集和主持人及監事會委員會組成變動

茲提述交通銀行股份有限公司(「本行」)日期為2019年5月6日之通函，內容有關(其中包括)委任及重選本行第九屆董事(「董事」)會(「董事會」)董事及第九屆監事(「監事」)會(「監事會」)股東監事及外部監事(「該通函」)。除另有指明外，該通函所界定詞彙於本公告中具相同涵義。

### 委任及重選董事及監事

董事會欣然宣佈，於2018年度股東大會上，股東以普通決議案方式正式批准：(i)重選任德奇先生、侯維棟先生及吳偉先生為本行執行董事，重選黃碧娟女士及劉浩洋先生為本行非執行董事，重選李健女士、劉力先生、楊志威先生、胡展雲先生及蔡浩儀先生為本行獨立非執行董事；(ii)委任陳紹宗先生、宋洪軍先生及陳俊奎先生為本行非執行董事；(iii)委任石磊先生為本行獨立非執行董事；(iv)重選王學慶先生為本行股東監事，重選唐新宇女士、夏智華女士及李曜先生為本行外部監事；(v)委任馮小東先生為本行股東監事及委任陳漢文先生為本行外部監事。

陳紹宗先生、宋洪軍先生、陳俊奎先生及石磊先生擔任本行董事須經中國銀行保險監督管理委員會(「中國銀保監會」)核准其各自之任職資格。

本行宣佈，於本行2019年5月29日召開之職工代表大會上陳青女士、杜亞榮先生及關興社先生獲重選為本行職工監事，王學武先生獲新選舉為本行職工監事，任期為三年。

本行第八屆董事會董事王冬勝先生、劉寒星先生、羅明德先生及于永順先生已於2018年度股東大會結束後退任。本行第八屆監事會股東監事顧惠忠先生、趙玉國先生、劉明星先生及張麗麗女士，職工監事徐明先生已於2018年度股東大會結束後退任。彼等在任職期間恪盡職守、勤勉盡責，為充分發揮本行董事會和監事會職能、推動本行的改革發展做出了重要貢獻。董事會謹此向他們表示衷心感謝。

## **選舉副董事長及董事會委員會組成變動**

董事會欣然宣佈，第九屆董事會第一次會議於2019年6月21日召開，並決議通過以下事項：

- (1) 選舉任德奇先生為本行副董事長；
- (2) 組建下列第九屆董事會專門委員會並委任各委員會主任委員及委員(其中陳紹宗先生、宋洪軍先生、陳俊奎先生及石磊先生須待中國銀保監會核准其董事任職資格後方可履職)：
  - (a) 組建第九屆董事會戰略委員會(普惠金融發展委員會)，任德奇先生、侯維棟先生、吳偉先生、何兆斌先生、宋洪軍先生、陳俊奎先生、楊志威先生擔任委員。在主任委員空缺期間，由任德奇先生代為履行主任委員職責；
  - (b) 組建第九屆董事會審計委員會，劉力先生擔任主任委員，王太銀先生、何兆斌先生、陳俊奎先生、李健女士、楊志威先生、胡展雲先生擔任委員；
  - (c) 組建第九屆董事會風險管理與關聯交易控制委員會，李健女士擔任主任委員，宋國斌先生、宋洪軍先生、劉浩洋先生、劉力先生、蔡浩儀先生、石磊先生擔任委員；
  - (d) 組建第九屆董事會人事薪酬委員會，蔡浩儀先生擔任主任委員，王太銀先生、黃碧娟女士、胡展雲先生、石磊先生擔任委員；
  - (e) 組建第九屆董事會社會責任與消費者權益保護委員會，任德奇先生擔任主任委員，吳偉先生、宋國斌先生、陳紹宗先生、劉浩洋先生擔任委員。

本行執行董事任德奇先生、侯維棟先生及吳偉先生將從本行領取薪酬，其薪酬將根據公司章程及相關規定以及年度經營績效考核情況釐定，包括工資、酌情獎金和法定社會保障福利；獨立非執行董事李健女士、劉力先生、楊志威先生、胡展雲先生及石磊先生將每年分別從本行領取稅前薪酬人民幣33萬元、人民幣33萬元、人民幣31萬元、人民幣31萬元及人民幣31萬元，任職不滿一年的，按實際任職月份數計發薪酬，石磊先生須待中國銀保監會核准其董事任職資格後方可履職並領取薪酬；其餘獲選董事均不會從本行領取薪酬。由於石磊先生作為本行董事之任職資格尚須中國銀保監會核准，在取得中國銀保監會核准前，人事薪酬委員會中獨立非執行董事人數將暫時不佔大多數。董事會將于石磊先生的任職資格獲中國銀保監會核准後，在切實可行的情況下儘快公告，屆時本行將符合《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「**上市規則**」)第3.25條及上市規則附錄十四《企業管治守則》第A.5.1條之規定。

### **推舉監事會召集和主持人及監事會委員會組成變動**

監事會欣然宣佈，第九屆監事會第一次會議於2019年6月21日召開，並決議通過以下事項：

- (1) 推舉關興社先生為監事會召集和主持人；
- (2) 組建下列第九屆監事會專門委員會並委任各委員會主任委員及委員：
  - (a) 組建第九屆監事會履職盡職監督委員會，關興社先生、唐新宇女士、夏智華女士、李曜先生、陳漢文先生擔任第九屆監事會履職盡職監督委員會委員，關興社先生擔任委員會召集人；
  - (b) 組建第九屆監事會提名委員會，夏智華女士、馮小東先生、王學慶先生、唐新宇女士、杜亞榮先生、王學武先生擔任第九屆監事會提名委員會委員，夏智華女士擔任主任委員；
  - (c) 組建第九屆監事會財務與內控監督委員會，唐新宇女士、夏智華女士、李曜先生、陳漢文先生、陳青女士、關興社先生擔任第九屆監事會財務與內控監督委員會委員，唐新宇女士擔任主任委員。

外部監事李曜先生及陳漢文先生均將每年分別從本行領取稅前薪酬人民幣26萬元，任職不滿一年的，按實際任職月份數計發薪酬；股東監事均不會從本行領取薪酬；職工監事以職工身份領取所在崗位的薪酬，作為職工監事身份不領取薪酬。

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6月21日

於本公告發佈之日，本行董事為任德奇先生、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\*、劉浩洋先生\*、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