

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))

## 公告 建議委任及重選董事 建議委任及重選股東監事與外部監事

董事會欣然宣佈，於2019年4月29日，(i)陳紹宗先生、宋洪軍先生及陳俊奎先生已獲提名擔任非執行董事；及(ii)石磊先生已獲提名擔任獨立非執行董事。同日，董事會亦議決重選任德奇先生、侯維棟先生及吳偉先生擔任執行董事，重選黃碧娟女士及劉浩洋先生擔任非執行董事，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擔任獨立非執行董事。未改選的其他董事，按照本行公司章程第127條的規定繼續履職。

陳紹宗先生、宋洪軍先生、陳俊奎先生及石磊先生當選本行董事後，王冬勝先生、劉寒星先生、羅明德先生及于永順先生將退任董事職位。

根據有關法律法規、監管規章及公司章程的規定，上述建議委任及重選董事須經股東於本行2018年度股東大會批准，其中新任董事候選人陳紹宗先生、宋洪軍先生、陳俊奎先生及石磊先生須經中國銀保監會核准其任職資格。有關決議案將於2018年度股東大會上提呈，供股東審議及批准。

董事會亦欣然宣佈，監事會於2019年4月29日召開之會議上建議委任馮小東先生擔任股東監事，建議委任陳漢文先生擔任外部監事。同日，監事會亦議決重選王學慶先生擔任股東監事，及重選唐新宇女士、夏智華女士及李曜先生擔任外部監事。

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將於2018年度股東大會日期退任監事職位。

根據有關法律法規、監管規章及公司章程的規定，上述有關委任及重選股東監事及外部監事須經股東於本行2018年度股東大會上批准後方可生效。有關決議案將於2018年度股東大會上提呈，供股東審議及批准。而職工監事將由本行職工民主選舉產生，無須股東批准。本行將於相關決議獲職工代表大會通過並生效後做出相應公告。

本行將根據香港上市規則之相關規定於實際可行情況下盡快向股東寄發一份通函，當中載有(其中包括)建議委任及重選董事及建議委任及重選股東監事與外部監事之詳情。

## 建議委任及重選董事

交通銀行股份有限公司(「**本行**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然宣佈，於2019年4月29日，(i)陳紹宗先生、宋洪軍先生及陳俊奎先生已獲提名擔任非執行董事；及(ii)石磊先生已獲提名擔任獨立非執行董事。同日，董事會亦議決重選任德奇先生、侯維棟先生及吳偉先生擔任執行董事，黃碧娟女士及劉浩洋先生擔任非執行董事，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擔任獨立非執行董事。未改選的其他董事，按照本行公司章程(「**公司章程**」)第127條的規定繼續履職。

根據有關法律法規、監管規章及公司章程的規定，上述建議委任及重選董事須經股東於本行2018年度股東大會上批准，其中新任董事候選人陳紹宗先生、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。有關決議案將於2018年度股東大會上提呈，供股東審議及批准。任德奇先生、侯維棟先生、吳偉先生、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之任期將自股東於2018年度股東大會上批准日期起生效，而陳紹宗先生、宋洪軍先生、陳俊奎先生及石磊先生之任期將自中國銀保監會核准其任職資格起生效。根據公司章程，每位董事的任期為三年，而董事可在任期屆滿時重選連任(獨立非執行董事任職時間累計不得超過六年)。

擬於2018年度股東大會上獲委任的董事候選人之履歷詳情載於下文，將於2018年度股東大會上獲重選之董事之履歷詳情將披露於寄發於股東之通函。

陳紹宗先生，56歲，中國香港籍。陳先生2013年8月至今任香港上海滙豐銀行資本市場亞太區聯席主管。陳先生1986年加入香港上海滙豐銀行，1986年7月至2013年7月歷任高級交易人員、高級利率交易人員、香港利率衍生工具交易主管、香港區交易主管、環球資本市場亞太區副主管兼香港區交易主管。陳先生1986年於香港大學獲電機工程學士學位，1994年於澳大利亞麥考瑞大學獲應用財務碩士學位。

宋洪軍先生，53歲，中國國籍。宋先生2018年9月至今任全國社會保障基金理事會養老金會計部主任。宋先生2001年8月至2018年9月歷任全國社會保障基金理事會財務會計部財務處副處長，基金財務部財務處處長、副主任，養老金會計部副主任；1989年8月至2001年8月歷任財政部商貿金融財務司金融處幹部、科員、副主任科員，商貿金融司金融二處主任科員，國債金融司金融一處主任科員，金融司金融一處副處長。宋先生1989年畢業於東北財經大學財政金融系，2008年獲北京大學與國家行政學院(合作培養)公共管理碩士學位。

陳俊奎先生，44歲，中國國籍。陳先生2019年2月至今任國家煙草專賣局財務管理與監督司(審計司)副司長。陳先生2005年12月至2019年2月歷任中國煙草機械集團有限責任公司財務資產部副主任、主任；2005年9月至2005年12月任中國煙草投資管理公司財務管理部

主任科員；2000年9月至2005年9月歷任中國煙草物資公司(捲煙濾嘴材料公司)財務部幹部、副主任科員、主任科員；1997年7月至2000年9月在北京市地質礦產局工作。陳先生2002年於首都經濟貿易大學獲管理學碩士學位。

石磊先生，61歲，中國國籍，現任復旦大學經濟學院教授、博士生導師，復旦大學公共經濟研究中心主任。石先生1993年進入復旦大學工作至今，曾任復旦大學中國經濟研究中心主任、復旦大學黨委宣傳部部長、復旦大學經濟學院黨委書記。石先生目前還擔任玖源化工(集團)有限公司、三湘印象股份有限公司獨立非執行董事。石先生1993年於上海社會科學院獲經濟學博士學位。石先生享受國務院政府特殊津貼。

除上文所披露者外，上述董事候選人並無擔任本行或其任何附屬公司之任何其他職位，亦無於過往三年擔任任何其他上市公眾公司之董事職務。上述董事候選人與本行董事、高級管理人員或主要股東概無任何關係。

截至最後實際可行日期，任德奇先生持有本行100,000股H股，侯維棟先生持有本行80,000股A股及20,000股H股，吳偉先生持有本行96,000股A股及20,000股H股，陳紹宗先生持有49,357股本行H股股票及98股交銀國際控股有限公司股票，除上文所披露者外，概無其他董事候選人於本行或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之任何股份、相關股份或債券中擁有或被視為擁有任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何有關上述董事候選人的委任而須提請股東注意之事宜，亦無任何其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**香港上市規則**」)第13.51(2)條第(h)至(v)項的規定予以披露。

本行認為石磊先生已滿足香港上市規則第3.13條規定中載列的獨立性要求。

本行將不會與各董事訂立任何特定服務年期的服務合約。任德奇先生、侯維棟先生、吳偉先生、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之任期將自股東於2018年度股東大會上批准日期起生效，而陳紹宗先生、宋洪軍先生、陳俊奎先生及石磊先生之任期將自中國銀保監會核准其任職資格起生效。根據公司章程，每位董事的任期為三年，而董事可在任期屆滿時重選連任(獨立非執行董事

任職時間累計不得超過六年)。如獲委任，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；獨立非執行董事將從本行領取薪酬；其餘獲選董事均不會從本行領取薪酬。

陳紹宗先生、宋洪軍先生、陳俊奎先生及石磊先生當選本行董事後，王冬勝先生、劉寒星先生、羅明德先生及于永順先生將退任董事職位。

## **建議委任及重選股東監事與外部監事**

董事會亦欣然宣佈，本行監事會(「**監事會**」)於2019年4月29日召開之會議上決議建議委任馮小東先生擔任股東監事(「**監事**」)，建議委任陳漢文先生擔任外部監事。同日，監事會亦議決重選王學慶先生擔任股東監事，及重選唐新宇女士、夏智華女士及李曜先生擔任外部監事。

根據有關法律法規、監管規章及公司章程的規定，上述有關委任及重選股東監事及外部監事須經股東於本行2018年度股東大會上批准後方可生效。有關決議案將於2018年度股東大會上提呈，供股東審議及批准。而職工監事將由本行職工民主選舉產生，無須股東批准。本行將於相關決議獲職工代表大會通過並生效後做出相應公告。

上述監事候選人之履歷詳情載於下文，將於2018年度股東大會上獲重選之監事之履歷詳情將披露於寄發於股東之通函。

馮小東先生，52歲，中國國籍，高級經濟師，股東監事。2019年3月至今擔任中國第一汽車集團有限公司總法律顧問兼審計與法務部部長(2019年3月28日機構變更)；2018年5月至2019年3月擔任中國第一汽車集團有限公司審計與法務部(監事會辦公室)部長(2018年5月16日機構名稱變更)；2017年12月至2018年5月擔任中國第一汽車集團有限公司合規部(監事會辦公室)部長；2017年9月至2017年12月擔任中國第一汽車集團有限公司合規部(監事

會辦公室)部長；2013年4月至2017年9月擔任中國第一汽車集團公司審計部部長兼監事會辦公室主任(一汽股份監事會辦公室主任)；2009年4月至2013年4月擔任一汽集團公司組織人事部副部長；2002年7月至2009年4月擔任一汽集團公司人力資源部副部長；2000年12月至2002年7月擔任一汽鑄造有限公司人事部部長；1997年5月至2000年12月擔任一汽集團公司人事部調配處處長；1993年10月至1997年5月擔任一汽集團公司人事部調配處業務主任；1992年12月至1993年10月擔任一汽勞資處工人科副科長；1988年7月至1992年12月擔任一汽勞資處工人科工人管理員。2016年7月起任一汽解放汽車有限公司外部董事；2017年8月起任國信證券股份有限公司監事；2018年5月起任國泰君安證券股份有限公司監事。馮先生2014年於吉林大學獲管理學博士學位。

陳漢文先生，51歲，中國國籍，外部監事。現為對外經濟貿易大學二級教授、惠園特聘教授，博士生導師，博士後聯繫人，中國大連高級經理學院講座教授，中國會計學會會刊China Journal of Accounting Studies聯合主編，中國審計學會會刊《審計研究》編委，國家審計署高級職稱評定委員會委員，中國註冊會計師協會專業指導委員會委員，中國審計學會常務理事，入選財政部「會計名家培養工程」。2014年1月至2015年6月任廈門大學學術委員會秘書長；2012年8月至2015年6月任研究生院副院長；2008年6月至2012年8月任管理學院副院長；2004年5月至2008年12月任會計系主任，是廈門大學教師最高獎「南強獎」獲得者。現任陽光城集團(2017年4月到2020年4月)、萬達商業(2017年5月到2022年3月)、三元基因(2018年11月到2021年11月)、廈門國際銀行(2013年5月到2019年5月)、廈門銀行(2015年1月到2021年1月)獨立董事，曾任興業證券(2011年9月到2017年11月)、民生控股(2015年12月到2017年12月)獨立董事。陳先生1997年於廈門大學獲經濟學博士學位。

除上文所披露者外，上述新任監事候選人均無擔任本行或其任何附屬公司之任何其他職位，亦無於過往三年擔任任何其他上市公眾公司之董事職務。上述新任監事候選人與本行董事、高級管理人員或主要股東概無任何關係，亦無於本行或其任何相聯法團之任何

股份、相關股份或債券(定義見證券及期貨條例第XV部)中擁有或被視為擁有任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，董事會及監事會並不知悉任何有關上述新任監事候選人之委任而須提請股東注意之事宜，亦無任何其他資料須根據香港上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)項的規定予以披露。

本行將不會與各股東監事及外部監事訂立任何特定服務年期的服務合約。監事會監事(含職工監事)的任期為自2018年度股東大會通過相關決議之日起生效。根據公司章程，每位監事的任期為三年，而監事可在任期屆滿時重選連任(外部監事任職時間累計不得超過六年)。如獲委任，外部監事將從本行領取薪酬；獲選股東監事均不會從本行領取薪酬。

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將於2018年度股東大會日期退任本行監事職位。

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4月29日

於本公告發佈之日，本行董事為任德奇先生、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