

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。



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)

董事會換屆 及 選舉董事長及副董事長及董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2025年9月4日之通函(「該通函」)及日期為2025年8月29日之公告，內容有關(其中包括)委任及重選本行第十一屆董事會董事。除另有指明外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

董事會換屆

董事會欣然宣佈，於臨時股東大會上，股東以普通決議案方式正式批准：(i)重選任德奇先生、張寶江先生、殷久勇先生及周萬阜先生擔任第十一屆董事會執行董事，常保升先生、廖宜建先生、陳紹宗先生、穆國新先生及艾棟先生擔任第十一屆董事會非執行董事，張向東先生、李曉慧女士、馬駿先生、王天澤先生及肖偉先生擔任第十一屆董事會獨立非執行董事；(ii)委任劉瑞霞女士擔任第十一屆董事會獨立非執行董事。

第十屆董事會董事羅小鵬先生已於臨時股東大會結束後退任。羅小鵬先生在任職期間恪盡職守、勤勉盡責，為充分發揮董事會職能、推動本行的改革發展做出了重要貢獻。董事會謹此向他表示衷心感謝。

選舉董事長及副董事長及董事會委員會組成變動

董事會欣然宣佈，第十一屆董事會第一次會議於2025年9月25日召開，並決議通過以下事項：

- (1) 選舉任德奇先生為本行董事長；

(2) 選舉張寶江先生為本行副董事長；

(3) 組建下列第十一屆董事會專門委員會並委任各委員會主任委員及委員：

- (a) 組建第十一屆董事會戰略委員會（普惠金融發展委員會），任德奇先生擔任主任委員，張寶江先生、穆國新先生、艾棟先生、馬駿先生擔任委員，另外1名委員由財政部後續提名的董事擔任；
- (b) 組建第十一屆董事會審計委員會，李曉慧女士擔任主任委員，常保升先生、穆國新先生、張向東先生、王天澤先生、肖偉先生擔任委員，另外1名委員由財政部後續提名的董事擔任；
- (c) 組建第十一屆董事會風險管理與關聯交易控制委員會，張向東先生擔任主任委員，殷久勇先生、馬駿先生、王天澤先生、劉瑞霞女士擔任委員，另外1名委員由財政部後續提名的董事擔任；
- (d) 組建第十一屆董事會人事薪酬委員會，肖偉先生擔任主任委員，廖宜建先生、李曉慧女士、劉瑞霞女士擔任委員，另外1名委員由財政部後續提名的董事擔任；
- (e) 組建第十一屆董事會社會責任(ESG)與消費者權益保護委員會，張寶江先生擔任主任委員，周萬阜先生、常保升先生、陳紹宗先生擔任委員，另有1名委員由本行職工代表大會選舉產生的職工董事擔任。

劉瑞霞女士須待國家金融監督管理總局核准其董事任職資格後方可履職。在劉瑞霞女士的任職資格獲得核准之前，根據相關法律法規和本行章程的規定，石磊先生將繼續履行相關董事會專門委員會委員職責。

承董事會命
交通銀行股份有限公司
何兆斌
公司秘書

中國上海

2025年9月25日

於本公告發佈之日，本行董事為任德奇先生、張寶江先生、殷久勇先生、周萬阜先生、常保升先生*、廖宜建先生*、陳紹宗先生*、穆國新先生*、艾棟先生*、石磊先生#、張向東先生#、李曉慧女士#、馬駿先生#、王天澤先生#及肖偉先生#。

* 非執行董事

獨立非執行董事