

股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临 2016-032



## 交通银行股份有限公司

### 关于董事任职资格获监管机构核准的公告

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。

本公司近日收到《中国银监会关于交通银行罗明德任职资格的批复》（银监复〔2016〕317号）和《中国银监会关于交通银行杨志威任职资格的批复》（银监复〔2016〕326号）。中国银监会已分别核准罗明德先生任本公司非执行董事、杨志威先生任本公司独立非执行董事的任职资格。根据本公司第八届董事会第一次会议决议，罗明德先生自中国银监会核准董事任职资格之日起，担任董事会战略委员会委员和董事会审计委员会委员；杨志威先生自中国银监会核准董事任职资格之日起，担任董事会战略委员会委员和董事会审计委员会委员。

罗明德先生和杨志威先生的简历详见本公司2016年6月14日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《交通银行股份有限公司2015年度股东大会资料》。

根据本公司2015年度股东大会决议，自杨志威先生的董事任职资格获得中国银监会核准之日起，蔡耀君先生不再担任本公司独立非执行董事、董事会战略委员会委员和董事会审计委员会委员职务。蔡耀君先生在本公司履职期间勤勉敬

业、恪尽职守，做出了重要贡献，董事会对蔡先生表示衷心感谢！

特此公告

交通银行股份有限公司董事会

2016年10月20日