

股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临 2017-017



始于1908 您的财富管理银行

交通银行股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

交通银行股份有限公司第八届监事会第五次会议于2017年4月28日下午在上海、北京（视频）召开。本公司于2017年4月17日以书面形式发出本次会议通知。会议由监事长宋曙光主持，会议应到监事11人，亲自出席监事9人。部分公司高管和部门负责人列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《交通银行股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）《交通银行股份有限公司2017年一季度业绩报告》。

会议认为本公司2017年一季度业绩报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整地反映本公司的实际情况，同意按照有关监管规定予以公开披露。

表决结果：赞成11票、反对0票、弃权0票

(二) 《交通银行股份有限公司2016年度监事会及其成员履职自我评价报告》

表决结果：赞成11票、反对0票、弃权0票

(三) 《关于提名王学庆先生为股东代表监事的议案》

同意提交本公司股东大会审议。

表决结果：赞成11票、反对0票、弃权0票

附件：王学庆先生简历

交通银行股份有限公司监事会

2017年4月28日

附件：

王学庆先生简历

王学庆，男，1967年10月生，中国国籍，教授级高级会计师。王先生1999年11月至2008年7月历任大庆油田公司财务资产部会计科（中心）负责人、科长、第一副主任、主任；2008年7月至2009年10月任大庆油田公司财务资产一部主任；2009年10月至2016年10月任大庆油田公司财务部主任；2016年10月至今任大庆油田有限责任公司（大庆石油管理局）总会计师，大庆油田党委委员兼大庆油田有限责任公司财务部主任。目前王先生还兼任大庆石油（香港）有限责任公司董事、大庆能源（香港）有限责任公司董事、青岛庆昕塑料有限公司董事、大庆油田力神泵业有限公司监事会主席、DPS印尼有限责任公司董事、PT INDOSPEC ENERGY监事会主席等。王先生2002年6月毕业于天津财经大学会计学专业，硕士研究生。