

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。



始于1908 您的财富管理銀行

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 變更公司秘書

茲提述交通銀行股份有限公司(「本行」)日期為2017年10月27日有關變更公司秘書之公告。

董事會於2018年3月1日議決委任顧生先生(「顧先生」)為本行董事會秘書、公司秘書及授權代表。顧先生的任職待其取得上海證券交易所董事會秘書資格證書及中國銀行業監督管理委員會核准其董事會秘書任職資格後生效。

顧先生將由伍炳光先生(「伍先生」)輔助，履行其公司秘書職責。伍先生為香港特許秘書公會會員。本行已向香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)申請，就委任顧先生為公司秘書給予本行一項為期三年的豁免，豁免本行嚴格遵守聯交所證券上市規則第3.28條的規定，而聯交所已經授予該項豁免。

顧先生簡歷如下：

顧生先生，男，1963年1月生，中國國籍，高級經濟師。顧先生1984年7月至1987年8月任中國農業銀行江蘇興化縣支行信貸股辦事員；1987年8月至1999年3月歷任交通銀行南京分行人事教育處科員、綜合科副科長、人事教育處處長助理兼綜合科科長、人事教育處副處長、下關支行副行長、下關支行行長；1999年3月至1999年12月任交通銀行人事教育

部人事處處長；1999年12月至2015年10月歷任交通銀行海南分行副行長(主持工作)、南京分行副行長、蘇州分行行長、江蘇省分行行長；2015年10月至今任交通銀行人力資源部總經理。顧先生2006年于南京大學獲高級管理人員工商管理碩士學位。

因工作調整，劉長順先生不再擔任本行候任董事會秘書、公司秘書及授權代表。劉長順先生已確認與本行董事會沒有任何意見分歧，亦無任何事項需要提請本行股東及債權人注意。

承董事會命
交通銀行股份有限公司
杜江龍
公司秘書

中國，上海
2018年3月1日

於本公告發佈之日，本行董事為彭純先生、王冬勝先生*、于亞利女士、侯維棟先生、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*、陳志武先生#、于永順先生#、李健女士#、劉力先生#、楊志威先生# 及胡展雲先生#。

* 非執行董事

獨立非執行董事