

股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临 2018-035



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。

本公司今日收到《中国银保监会关于交通银行沈如军任职资格的批复》（银保监复〔2018〕133号）、《中国银保监会关于交通银行蔡浩仪任职资格的批复》（银保监复〔2018〕134号），中国银保监会已分别核准沈如军先生任本公司执行董事、蔡浩仪先生任本公司独立非执行董事的任职资格，均自2018年8月3日起生效。

沈如军先生、蔡浩仪先生的简历，详见本公司2018年6月14日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《交通银行股份有限公司2017年度股东大会、2018年第一次A股类别股东大会、2018年第一次H股类别股东大会资料》。

根据本公司第八届董事会第十七次会议决议，沈如军先生自中国银保监会核准执行董事任职资格之日起，担任本公司董事会战略委员会（普惠金融发展委员会）委员、董事会社会责任与消费者权益保护委员会委员。

根据本公司第八届董事会第十三次会议决议，蔡浩仪先生自中国银保监会核准独立非执行董事任职资格之日起，担任本公司董事会人事薪酬委员会主任委员、董事会风险管理与关联交易控制委员会委员。

根据本公司 2017 年度股东大会决议，自蔡浩仪先生的独立非执行董事任职资格获中国银保监会核准之日起，陈志武先生不再担任本公司独立非执行董事、董事会风险管理与关联交易控制委员会委员及董事会人事薪酬委员会委员，刘力先生不再担任董事会人事薪酬委员会主任委员。

陈志武先生在本公司董事会履职期间，勤勉敬业、恪尽职守，为本公司改革发展事业做出了重要贡献。董事会谨此对陈志武先生表示衷心感谢！

特此公告

交通银行股份有限公司董事会

2018 年 8 月 6 日