

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。



始於1908 您的財富管理銀行

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 建議委任股東監事 選舉及重選職工監事

建議委任股東監事

交通銀行股份有限公司(「**本行**」)謹此宣佈，於2019年5月29日，本行監事會(「**監事會**」)決議提名張民生(「**張先生**」)為本行股東監事(「**監事**」)。根據有關法律法規、監管規章及本行公司章程(「**公司章程**」)的規定，其委任須經股東(「**股東**」)於本行股東大會上批准方可生效。

張先生之履歷詳情如下：

張民生先生，50歲，研究員級高級會計師。2019年4月至今任中國航空工業集團有限公司黨組成員、總會計師。2016年9月至2019年4月任中國航空發動機集團有限公司黨組成員、總會計師，中國航發動力股份有限公司董事長(2016年11月至2019年3月兼任中國航發資產管理有限公司執行董事(法人代表))。2016年4月至2016年9月任中國航空發動機集團有限公司黨組成員、總會計師。2015年10月至2016年4月任中航資本控股股份有限公司董事、總經理、黨組副書記。2014年11月至2015年10月任西安航空發動機(集團)有限公司董事長、黨委副書記，中航動力股份有限公司副總經理(2014年11月至2015年10月兼任中航動力股份有限公司西安分公司總經理、黨委副書記，2014年9月至2014年11月兼任西安航空動力股份有限公司總經理、董事、副董事長、黨委副書記)。2013年5月至2014年9月任西安航空發動機(集團)有限公司董事長、黨委副書記，西安航空動力股份有限公司總經理、董事、副董事長、黨委副書記。2011年10月至2013年5月任西安航空發動機(集團)有限公司黨委書記、總經理、副董事長，西安航空動力股份有限公司黨委書記、監事會主席。2008年8月至2011年10月任中國航空工業集團公司審計部部長。1999年6月至2008年8月歷任中國航空工業第二集團公司財務審計部副處長、處長、副部長、部長。1993年6月至1999年6月歷任中國航空工業總公司財務局副主任科員、主任科員。1990年8

月至1993年6月歷任航空航天工業部財務司科員、副主任科員。張先生1990年於東北財經大學獲經濟學學士，2009年於巴黎HEC商學院獲EMBA專業碩士學位。

截至本公告日期及除上文所披露者外，張先生與本行董事、高級管理人員或主要股東概無任何關係，沒有擔任本行或其任何附屬公司的任何其他職位，亦無於過去三年於其他上市公司擔任任何董事職務。

截至本公告日期，張先生並無於本行或其任何相聯法團之任何股份、相關股份或債券(定義見證券及期貨條例第XV部)中擁有或被視為擁有任何權益或淡倉。

本行將不會與張先生訂立任何特定服務年期的服務合約。根據公司章程，張先生的任期為自股東大會通過相關決議之日起生效，任期為三年，並有資格重選連任。如獲委任，張先生將不會從本行領取薪酬。

截至本公告日期及除上文所披露者外，監事會並不知悉任何有關上述張先生的委任而須提請股東注意之事宜，亦無任何其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「香港上市規則」)第13.51(2)條第(h)至(v)項的規定予以披露。

選舉及重選職工監事

本行亦宣佈，於2019年5月29日召開之職工代表大會上陳青女士(「**陳女士**」)、杜亞榮先生(「**杜先生**」)及關興社先生(「**關先生**」)獲重選為本行職工監事，王學武先生(「**王先生**」)獲新選舉為本行職工監事，上述職工監事的履歷詳情載列如下：

陳青女士，58歲，職工監事。陳女士2004年11月起任本行職工監事。陳女士2016年7月起任本行審計監督局局長，2016年4月起任本行紀委委員，2015年6月起至今任本行工會女職工委員會主任，2013年11月至2017年12月任本行機關紀委委員，2005年3月至2016年7月任本行監事會辦公室主任，2004年11月任本行副局級專職監事，2003年8月至2004年10月任國有重點金融機構—中國農業銀行監事會正處級專職監事，2000年7月至2003年8月歷任中國銀行監事會副處長、處長、正處級專職監事，1997年2月至2000年7月任審計署財政司副處長。陳女士1984年於中國人民大學獲經濟學學士學位，2009年於上海財經大學獲工商管理碩士學位，高級審計師，獲2018年國務院政府特殊津貼。

杜亞榮先生，55歲，職工監事。杜先生2010年8月起任本行職工監事。杜先生2019年4月起任中央紀委國家監委駐本行紀檢監察組副組長；2015年1月至2019年4月任本行紀委副書記、監察局(反欺詐部)局長(總經理)(省分行正職級)，兼案防工作領導小組辦公室主任(2018年7月至2019年2月)；2009年11月起至2015年1月任本行紀委副書記、監察室主任，兼安全保衛部總經理(2010年4月至2014年9月)；2009年1月至2009年11月任浙江省分行副行長；2004年10月至2009年1月任杭州分行副行長；2004年4月至2004年10月任杭州分行辦公室主任；2001年5月至2004年4月任杭州分行蕭山支行行長(其中2003年4月至

2004年3月在總行稽核部掛職)；1997年10月至2001年5月歷任本行杭州分行辦公室幹部(正處級)、副主任、黨委辦公室主任。杜先生1986年於杭州師範大學獲理學學士學位。

關興社先生，53歲，職工監事。關先生2018年10月起任本行職工監事。關先生2018年8月起任本行監事會辦公室主任；2011年9月至2018年8月任本行總務部總經理；2003年5月至2011年9月任本行河南省(鄭州)分行副行長、紀委書記(2007年9月至2011年9月)、高級信貸執行官(2006年5月至2008年6月)；1994年12月至2003年5月歷任本行鄭州分行財會處副處長、稽核處副處長(主持工作)、財會處副處長(主持工作)、財會處處長(其間2002年4月至2003年3月在總行稽核部掛職)；1993年4月至1994年12月任鄭州市審計局金融審計處副處長。關先生1988年於中南財經大學獲經濟學學士學位，1999年於廈門大學獲經濟學碩士學位。

王學武先生，55歲，高級經濟師。王先生2019年2月至今擔任交通銀行員工工作部總經理(省分行正職級)，2016年8月至2019年2月任交通銀行員工工作部副總經理(省分行正職級)，2015年6月至2016年8月任交通銀行蘇州分行黨委書記、行長(省分行正職級)，2012年10月至2015年6月任交通銀行廣西壯族自治區分行黨委書記、行長，2009年5月至2012年10月任交通銀行零售信貸管理部總經理、小企業信貸部總經理，2007年11月至2009年5月任交通銀行零售信貸管理部副總經理(主持工作)、小企業信貸部副總經理(主持工作)，2006年7月至2007年11月任交通銀行資產保全部副總經理(其間2007年4月掛職任銀監會監管二部副主任6個月)，2002年1月至2006年7月任交通銀行合肥分行黨委委員、副行長、高級信貸執行官，1999年7月至2002年1月任交通銀行合肥分行授信管理處處長(其間：2001年4月至2002年3月任總行授信管理部掛職鍛煉，任綜合授信管理處副處長)，1998年4月至1999年7月任交通銀行合肥分行信貸管理處處長，1997年5月至1998年4月任交通銀行合肥分行稽核室主任，1985年7月至1997年5月任工商銀行安徽省貴池市支行信貸股信貸員、副股長、技改信託股股長、副行長、行長。王先生於2009年獲上海財經大學EMBA專業碩士學位。

截至本公告日期，陳青女士持有本行A股40,000股及H股20,000股，杜亞榮先生持有本行A股60,000股及H股20,000股，王學武先生持有本行A股25,000股。

截至本公告日期及除上文所披露者外，上述職工監事均無擔任本行或其任何附屬公司之任何其他職位，亦無於過往三年擔任任何其他上市公眾公司之董事職務。截至本公告日期及除上文所披露者外，上述職工監事與本行董事、高級管理人員或主要股東概無任何關係，亦無於本行或其任何相聯法團之任何股份、相關股份或債券(定義見證券及期貨條例第XV部)中擁有或被視為擁有任何權益或淡倉。

截至本公告日期及除上文所披露者外，監事會並不知悉任何有關上述職工監事之選舉及重選而須提請股東注意之事宜，亦無任何其他資料須根據香港上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)項的規定予以披露。

本行將不會與上述職工監事訂立任何特定服務年期的服務合約。上述職工監事的任期為自2018年度股東大會通過相關決議之日起生效。根據公司章程，每位監事的任期為三年。上述職工監事均以職工身份領取所在崗位的薪酬，作為職工監事身份不領取薪酬。

職工監事徐明先生將於2018年度股東大會日期退任本行職工監事職位。

承董事會命
交通銀行股份有限公司
顧生
公司秘書

中國上海
2019年5月29日

於本公告發佈之日，本行董事為任德奇先生、王冬勝先生*、侯維棟先生、吳偉先生、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*、于永順先生#、李健女士#、劉力先生#、楊志威先生#、胡展雲先生#及蔡浩儀先生#。

* 非執行董事

獨立非執行董事