



始于1908 您的财富管理银行

## 交通银行股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

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一次会议于2016年6月27日在上海召开。本公司于2016年6月17日以书面形式发出本次会议通知，2016年6月22日发出会议材料。会议由监事长宋曙光主持，会议应到监事12人，亲自出席监事12人。部分监管机构代表列席会议。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）审议通过了《关于选举宋曙光为交通银行股份有限公司第八届监事会监事长的议案》，选举宋曙光先生担任交通银行股份有限公司第八届监事会监事长。

（宋曙光先生因与本议案有利害关系回避表决）

表决结果：赞成11票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过了《关于组建交通银行股份有限公司第八届监事会履职尽责监督委员会的议案》，同意宋曙光、唐新宇、夏智华、樊军担任交通银行股份有限公司第八届监事会履职尽责监督委员会委员，宋曙光监事长担任主任委员。

表决结果：赞成12票、反对0票、弃权0票。

(三)审议通过了《关于组建交通银行股份有限公司第八届监事会提名与薪酬委员会的议案》，同意夏智华、赵玉国、张丽丽、唐新宇、杜亚荣、徐明担任交通银行股份有限公司第八届监事会提名与薪酬委员会委员，夏智华外部监事担任主任委员。

表决结果：赞成12票、反对0票、弃权0票。

(四)审议通过了《关于组建交通银行股份有限公司第八届监事会财务与内控监督委员会的议案》，同意唐新宇、顾惠忠、闫宏、刘明星、夏智华、陈青、樊军担任交通银行股份有限公司第八届监事会财务与内控监督委员会委员，唐新宇外部监事担任主任委员。

表决结果：赞成12票、反对0票、弃权0票。

特此公告

交通银行股份有限公司监事会

2016年6月27日