

股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临 2017-036



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《中国银监会关于交通银行宋国斌任职资格的批复》（银监复〔2017〕276号）和《中国银监会关于交通银行何兆斌任职资格的批复》（银监复〔2017〕275号）。中国银监会2017年8月31日已分别核准宋国斌先生和何兆斌先生任本公司非执行董事的任职资格。根据本公司董事会决议，宋国斌先生自中国银监会核准董事任职资格之日起，担任董事会风险管理与关联交易控制委员会委员、董事会社会责任与消费者权益保护委员会委员；何兆斌先生自中国银监会核准董事任职资格之日起，担任董事会审计委员会委员、董事会社会责任与消费者权益保护委员会委员。

宋国斌先生和何兆斌先生的简历，详见本公司2017年6月13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2016年度股东大会资料》。

根据本公司2016年度股东大会决议，自何兆斌先生的董事任职资格获得中国银监会核准之日起，刘长顺先生不再担任本公司非执行董事以及董事会审计委

员会委员、董事会社会责任与消费者权益保护委员会委员职务。刘长顺先生担任本公司非执行董事及相关专门委员会委员期间勤勉敬业、恪尽职守，为本公司改革发展和公司治理建设做出了重要贡献。董事会谨此对刘先生表示衷心感谢！

特此公告

交通银行股份有限公司董事会

2017年9月1日