

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。



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)

公告 變更職工監事

交通銀行股份有限公司(「本行」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，王學武先生(「王先生」)因工作變動原因，於2020年12月22日向本行監事會(「監事會」)提交辭呈，辭去本行職工監事、監事會提名委員會委員職務(「辭任」)，辭任自即日起生效。王先生確認與監事會無不同意見，也無任何與辭任有關的事項需要通知本行股東和債權人。王先生在任期間，忠實勤勉履職，為完善監事會監督體系，強化重點領域監督做了許多工作，為提升本行公司治理水平，維護本行、股東、職工、債權人等利益作了重要貢獻。監事會謹此對王先生在任期間作出的貢獻給予高度評價並表示衷心感謝！

董事會進一步宣佈，於2020年12月22日，本行第二屆職工代表大會第十四次會議選舉林至紅女士(「林女士」)和豐冰女士(「豐女士」)為本行第九屆監事會職工監事。林女士和豐女士擔任本行職工監事自2020年12月22日生效，任期同本行第九屆監事會任期，並有資格重選連任。根據本行公司章程的規定，職工監事由職工代表大會民主選舉且無須獲得股東批准。林女士和豐女士履歷詳情載列如下：

林至紅女士，51歲，中國國籍，會計師。林女士2020年11月起任本行審計監督局局長；2019年3月至2020年9月任本行金融服務中心(營業部)總經理；2018年5月至2019年3月任本行預算財務部(數據與信息管理中心)總經理；2013年7月至2018年5月任本行預算財務部負責人、總經理；2007年8月至2013年7月任本行預算財務部副總經理；2004年12月至2007年8月任本行預算財務部預算管理高級經理；1990年7月至2004年12月曆任本行財務

會計部財務處財務分析員、副主管、主管，財務處副處長、處長。林女士目前還擔任交銀國際控股有限公司非執行董事和交銀金融資產投資有限公司監事。林女士2010年於上海財經大學獲高級工商管理碩士學位。

豐冰女士，45歲，中國國籍，高級經濟師。豐女士2020年11月起任本行工會辦公室主任；2015年4月至2020年11月任本行人力資源部副總經理；2013年8月至2015年4月任本行人力資源部架構規劃高級經理；2010年8月至2013年8月任本行人力資源部績效管理高級經理(其間2012年7月至2013年7月在本行嘉興分行掛職任副行長)；2007年7月至2010年8月任本行人力資源部績效管理副高級經理；2006年1月至2007年7月任本行人力資源部職業發展部職業發展管理；2005年7月至2006年1月任本行國際業務部貿易服務部非貿易結算管理員；2003年1月至2005年7月曆任本行發展研究部經濟研究處行業分析員、副主管；2000年7月至2003年1月任本行上海分行研究開發部幹部。豐女士2000年於上海理工大學獲國民經濟學碩士學位。

除上文所披露外及截至本公告日期，林女士和豐女士與本行董事、高級管理人員或主要股東概無關係，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，林女士持有30,000股本行A股股份，除此之外及截至本公告日期，林女士和豐女士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。

本行不會因林女士和豐女士擔任本行職工監事，而與林女士和豐女士訂立任何特定服務年期的服務合約。林女士和豐女士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。

除上文所披露外及截至本公告日期，監事會並不知悉任何有關林女士和豐女士之委任而須提請本行股東注意之事宜，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第13.51(2)條第(h)至(v)項的規定予以披露。

監事會對林女士和豐女士擔任本行職工監事表示歡迎。

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
2020年12月22日

於本公告發佈之日，本行董事為任德奇先生、劉珺先生、何兆斌先生*、李龍成先生*、陳紹宗先生*、宋洪軍先生*、陳俊奎先生*、劉浩洋先生*、楊志威先生#、胡展雲先生#、蔡浩儀先生#、石磊先生#、張向東先生#及李曉慧女士#。

* 非執行董事

獨立非執行董事