

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)

董事會及監事會換屆 選舉董事長及副董事長及董事會委員會組成變動 及 選舉監事長及監事會委員會組成變動

茲提述交通銀行股份有限公司(「本行」)日期為2022年5月13日之通函(「該通函」)及日期為2022年5月13日及2022年6月28日之公告，內容有關(其中包括)委任及重選本行第十屆董事會董事及第十屆監事會監事。除另有指明外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

董事會及監事會換屆

董事會欣然宣佈，於年度股東大會上，股東以普通決議案方式正式批准：(i)重選任德奇先生及劉珺先生擔任第十屆董事會執行董事，李龍成先生、汪林平先生、常保升先生、廖宜建先生、陳紹宗先生及陳俊奎先生擔任第十屆董事會非執行董事，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擔任第十屆董事會獨立非執行董事；(ii)委任穆國新先生及羅小鵬先生擔任第十屆董事會非執行董事，馬駿先生擔任第十屆董事會獨立非執行董事；(iii)重選徐吉明先生及王學慶先生擔任第十屆監事會股東監事，李曜先生及陳漢文先生擔任第十屆監事會外部監事；(iv)委任蘇治先生擔任第十屆監事會外部監事。

穆國新先生、羅小鵬先生及馬駿先生擔任本行董事須經中國銀行保險監督管理委員會(「中國銀保監會」)核准其各自之任職資格。

如本行日期為2022年5月13日之公告所披露，關興社先生、林至紅女士、豐冰女士及頗穎女士已於本行2022年5月13日召開之職工代表大會上獲重選為第十屆監事會職工監事。

第九屆董事會董事宋洪軍先生、劉浩洋先生及楊志威先生，第九屆監事會監事夏智華女士及鞠建東先生已於年度股東大會結束後退任。彼等在任職期間恪盡職守、勤勉盡責，為充分發揮董事會和監事會職能、推動本行的改革發展做出了重要貢獻。董事會謹此向他們表示衷心感謝。

選舉董事長及副董事長及董事會委員會組成變動

董事會欣然宣佈，第十屆董事會第一次會議於2022年6月28日召開，並決議通過以下事項：

- (1) 選舉任德奇先生為本行董事長；
- (2) 選舉劉珺先生為本行副董事長；
- (3) 組建下列第十屆董事會專門委員會並委任各委員會主任委員及委員(其中穆國新先生、羅小鵬先生及馬駿先生須待中國銀保監會核准其董事任職資格後方可履職)：
 - (a) 組建第十屆董事會戰略委員會(普惠金融發展委員會)，任德奇先生擔任主任委員，劉珺先生、汪林平先生、穆國新先生、陳俊奎先生、羅小鵬先生、馬駿先生擔任委員；
 - (b) 組建第十屆董事會審計委員會，李曉慧女士擔任主任委員，李龍成先生、常保升先生、陳俊奎先生、胡展雲先生、石磊先生、張向東先生擔任委員；
 - (c) 組建第十屆董事會風險管理與關聯交易控制委員會，張向東先生擔任主任委員，汪林平先生、穆國新先生、蔡浩儀先生、李曉慧女士、馬駿先生擔任委員；
 - (d) 組建第十屆董事會人事薪酬委員會，蔡浩儀先生擔任主任委員，李龍成先生、廖宜建先生、胡展雲先生、石磊先生擔任委員；
 - (e) 組建第十屆董事會社會責任(ESG)與消費者權益保護委員會，劉珺先生擔任主任委員，常保升先生、陳紹宗先生、羅小鵬先生擔任委員。

選舉監事長及監事會委員會組成變動

董事會亦欣然宣佈，第十屆監事會第一次會議於2022年6月28日召開，並決議通過以下事項：

- (1) 選舉徐吉明先生為本行監事長；

(2) 組建下列第十屆監事會專門委員會並委任各委員會主任委員及委員：

- (a) 組建第十屆監事會履職盡職監督委員會，徐吉明先生擔任主任委員，陳漢文先生、蘇治先生、關興社先生擔任委員；
- (b) 組建第十屆監事會提名委員會，李曜先生擔任主任委員，王學慶先生、豐冰女士、頗穎女士擔任委員；
- (c) 組建第十屆監事會財務與內控監督委員會，關興社先生召集和主持委員會會議，李曜先生、陳漢文先生、蘇治先生、關興社先生、林至紅女士擔任委員。

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
2022年6月28日

於本公告發佈之日，本行董事為任德奇先生、劉珺先生、李龍成先生*、汪林平先生*、常保升先生*、廖宜建先生*、陳紹宗先生*、陳俊奎先生*、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