

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)

## 建議委任執行董事

交通銀行股份有限公司(「本行」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會於2023年1月13日決議建議委任殷久勇先生(「殷先生」)為本行執行董事及董事會風險管理與關聯交易控制委員會委員；建議委任周萬阜先生(「周先生」)為本行執行董事及董事會社會責任(ESG)與消費者權益保護委員會委員。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，殷先生及周先生之執行董事及董事會專門委員會委員職務須經股東於股東大會上批准其董事任命及中國銀行保險監督管理委員會(「中國銀保監會」)核准其執行董事任職資格後方可生效。

上述建議委任之董事的履歷詳情如下：

**殷久勇先生**，1967年生，中國國籍，高級經濟師。殷先生2019年9月起擔任本行副行長。殷先生曾任中國農業發展銀行副行長，辦公室主任，河南省分行行長，客戶一部總經理、副總經理(期間掛職任保定市分行營業部副經理、保定市分行副行長)，信貸一部副主任、綜合處處長，工商信貸一部綜合處副處長，工商信貸部購銷處副處長等職務。殷先生1993年於北京農業大學獲農學博士學位。

**周萬阜先生**，1965年生，中國國籍。周先生2020年7月起擔任本行副行長。周先生曾任中國農業銀行董事會秘書，總行資產負債管理部總經理、戰略規劃部總經理，天津培訓學院院長，重慶市分行副行長，總行計畫財務部副總經理、資產負債管理部副總經理，寧波市分行副行長，總行綜合計畫部處長、發展規劃部副處長等職務。周先生1988年於中國人民銀行研究生部獲經濟學碩士學位，2003年於新加坡南洋理工大學獲工商管理碩士學位。

除上文所披露者外及截至本公告日期，殷先生及周先生與本行董事、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，殷先生及周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。根據公司章程，殷先生及周先生作為本行執行董事的任期將自中國銀保監會核准其任職資格起至第十屆董事會任期屆滿之日，任期屆滿後有資格重選連任。如獲委任，殷先生及周先生將從本行領取薪酬，其薪酬將根據公司章程及相關規定以及年度經營績效考核情況釐定，包括工資、酌情獎金和法定社會保障福利。

除上文所披露者外及於本公告日期，董事會並不知悉任何有關殷先生及周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第13.51(2)條第(h)至(v)項的規定予以披露。

本行將適時舉行股東大會，藉以審議及批准委任殷先生及周先生為本行執行董事。

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  
2023年1月13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\*、穆國新先生\*、陳俊奎先生\*、羅小鵬先生\*、胡展雲先生#、蔡浩儀先生#、石磊先生#、張向東先生#、李曉慧女士#及馬駿先生#。

\* 非執行董事

# 獨立非執行董事