

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**
BANK OF COMMUNICATIONS
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：3328)

公司秘書變更公告

交通銀行股份有限公司(「本行」)董事會(「董事會」)宣佈，張冀湘先生根據工作需要，辭去本行董事會秘書、公司秘書及授權代表職務，該辭任自2009年8月19日起生效。張冀湘先生確認其與本行董事會並無不同意見，而就其辭任一事，亦無任何事項需要提請本行股東及債權人注意。於2009年8月19日，杜江龍先生獲委任替代張先生為本行董事會秘書、公司秘書及授權代表，杜先生作為本行董事會秘書的委任，其任職資格尚需中國銀行業監督管理委員會核准。杜先生將由伍炳光先生輔助，履行其公司秘書職能，伍先生為香港特許秘書公會會員。本行已向香港聯合交易所有限公司申請，就委任杜先生為公司秘書給予本行一項為期三年的豁免，豁免本行嚴格遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則第8.17條及第19A.16條的規定，而香港聯合交易所有限公司經已授予該項豁免。

杜江龍先生，39歲，碩士研究生。杜先生1992年7月至1994年9月在湖南省物資再生利用總公司工作；1994年9月至1997年7月為財政部財政科學研究所碩士研究生；1997年7月至2009年4月先後在財政部商貿金融司、國債金融司、金融司工作，歷任副主任科員、主任科員、金融一處副處長、金融司秘書(正處長級)、金融一處處長；2009年4月至今任財政部金融司副司長級幹部。杜先生1997年從財政部財政科學研究所獲經濟學碩士學位，2003年從英國曼徹斯特大學獲經濟學碩士學位。

張冀湘先生在建立本行董事會規章制度，完善董事會工作體系，規範董事會運作機制，加強投資者關係和信息披露管理等方面，為本行完善公司治理做了大量卓有成效的工作，發揮了重要作用。張冀湘先生在上海證券交易所2008-2009年度上市公司董事會秘書考核中評為優秀；在《大眾證券報》和新浪財經聯合主辦的第四屆大眾證券杯·中國上市公司競爭力公信度TOP10評獎暨2009上市公司領導人峰會上榮獲「投資者關係金牌董秘」。

本行董事會對張冀湘先生為本行做出的貢獻表示衷心的感謝，並對杜江龍先生加入本行表示歡迎。

承董事會命
交通銀行股份有限公司
胡懷邦
董事長

中國上海
2009年8月19日

本公告發佈之日，本行董事為胡懷邦先生、李軍先生、彭純先生、錢文揮先生、張冀湘先生*、胡華庭先生*、錢紅一先生*、王冬勝先生*、史美倫女士*、冀國強先生*、雷俊先生*、楊鳳林先生*、謝慶健先生#、Ian Ramsay Wilson 先生#、Thomas Joseph Manning 先生#、陳清泰先生#、李家祥先生#及顧鳴超先生#。

* 非執行董事

獨立非執行董事