

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。



始于1908 您的财富管理銀行

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：03328，4605 (優先股))

公告 變更公司秘書

交通銀行股份有限公司(「**本行**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，杜江龍先生因個人原因，辭去本行董事會秘書、公司秘書和授權代表職務，辭任自董事會聘任的繼任者獲得任職資格後生效。杜先生已確認與本行董事會和高管層沒有任何意見分歧，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。

董事會於2017年10月27日議決委任劉長順先生代替杜江龍先生為本行董事會秘書、公司秘書及授權代表，待其任職資格取得中國銀行業監督管理委員會核准後一併生效。

劉長順先生已取得上海證券交易所頒發的董事會秘書資格證書。劉先生將由伍炳光先生輔助，履行其公司秘書職責。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(「**聯交所**」)申請，就委任劉先生為公司秘書給予本行一項為期三年的豁免，豁免本行嚴格遵守聯交所證券上市規則第3.28條的規定，而聯交所已經授予該項豁免。

劉長順，男，1958年4月生，中國國籍，高級會計師。劉先生1977年10月至1987年4月歷任吉林省通化市二密銅礦財務科科員、副科長，1987年4月至1995年1月歷任財政部駐吉林財政廳中企處幹部、副科長、主任科員，1995年1月至2014年6月歷任財政部駐吉林專員辦辦公室主任科員、綜合處副處長、專員助理、副監察專員、監察專員，2014年9月至2017年8月任交通銀行非執行董事。劉先生2002年於吉林大學工商管理學院工商管理碩士(MBA)課程班畢業。

承董事會命
交通銀行股份有限公司
牛錫明
董事長

中國上海
2017年10月27日

於本公告發佈之日，本行董事為牛錫明先生、彭純先生、王冬勝先生*、于亞利女士、侯維棟先生、王太銀先生*、宋國斌先生*、何兆斌先生*、黃碧娟女士*、劉寒星先生*、羅明德先生*、劉浩洋先生*、彼得•諾蘭先生#、陳志武先生#、于永順先生#、李健女士#、劉力先生#及楊志威先生#。

* 非執行董事

獨立非執行董事