

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
公司秘書辭任

交通銀行股份有限公司(「**本行**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，顧生先生因年齡原因，已向董事會提交書面報告，辭去本行董事會秘書、公司秘書及授權代表職務，辭任自2023年2月28日生效。顧生先生已確認與董事會和高管層沒有任何意見分歧，也無任何與辭任有關需要通知本行股東及債權人的事項。

本行將按照法律、法規及《公司章程》的相關規定儘快聘任新的董事會秘書、公司秘書和授權代表並及時公告。本行董事會秘書空缺期間，由副行長周萬阜先生代行董事會秘書職責。

顧生先生於1987年加入本行，連續服務36年，曾先後擔任本行海南分行副行長、南京分行副行長、蘇州分行行長、江蘇省分行行長、總行人力資源部總經理、董事會秘書兼長

三角一體化管理總部總裁等職務，任職期間恪盡職守、勤勉敬業，為本行完善公司治理及改革發展事業做出了重要貢獻。本行及董事會謹此向顧生先生表示衷心感謝。

承董事會命
交通銀行股份有限公司
周萬阜
副行長

中國上海
2023年2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*、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