



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)

二零零七年八月二十八日舉行股東週年大會
投票表決結果
董事及監事的委任

交通銀行股份有限公司(「本行」)董事會(「董事會」)欣然宣布，股東週年大會已於2007年8月28日(星期二)上午九時正假座中華人民共和國上海市中山西路888號銀河賓館三樓舉行。

於股東週年大會當日，本行已發行股份數目為48,994,383,703股，為有權出席並可於股東週年大會上表決贊成或反對任何決議案的股份總數。股東於股東週年大會上就提呈決議案進行投票時，未受任何限制。出席股東週年大會的股東和股東授權委任代表共98人，合共持有33,050,169,744股股份，佔本行已發行股本總額的67.46%。股東週年大會由本行董事長蔣超良先生主持，本行部分董事、監事及董事會秘書出席了會議，部分高級管理人員列席了會議，股東週年大會的召開符合中國公司法及本行公司章程的要求。

於股東週年大會上，股東週年大會主席要求就日期為2007年7月12日的股東週年大會通告所載的全部建議決議案以股數投票方式進行表決。

股東週年大會上所提呈的決議案的投票結果如下：

普通決議案		投票股份數目(%)		
		贊成	反對	棄權
1	審議及批准截至2006年12月31日止年度之本行董事會報告。	32,926,280,359 (99.999973%)	2,200 (0.000006%)	7,000 (0.000021%)
由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。				
2	審議及批准截至2006年12月31日止年度之本行監事會報告。	32,926,279,359 (99.999973%)	2,200 (0.000006%)	7,000 (0.000021%)
由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。				
3	審議及批准截至2006年12月31日止年度之審計師報告及本行經審計財務報表。	32,871,653,867 (99.834070%)	39,200 (0.000119%)	54,595,492 (0.165811%)
由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。				

4	審議及批准截至2006年12月31日止年度之利潤分配方案及宣派末期股息。	32,995,103,217 (99.834366%)	146,700 (0.000443%)	54,595,492 (0.165191%)
	由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。			
5	審議及批准聘用羅兵咸永道會計師事務所為本行國際審計師及德勤華永會計師事務所有限公司為本行中國審計師，任期直至下屆股東週年大會屆滿時止，及授權董事會釐定其酬金。	33,049,839,109 (99.999969%)	4,300 (0.000013%)	6,000 (0.000018%)
	由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。			
6	審議及批准《股東大會對董事會授權方案(試行)》。	33,049,800,609 (99.999853%)	40,800 (0.000123%)	8,000 (0.000024%)
	由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。			
7	(a) 審議及批准委任蔣超良先生為本行非執行董事。	32,756,006,904 (99.110912%)	260,044,393 (0.786824%)	33,798,112 (0.102264%)
	由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。			
	(b) 審議及批准委任張冀湘先生為本行非執行董事。	33,016,037,497 (99.897695%)	12,800 (0.000038%)	33,799,112 (0.102267%)
	由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。			
	(c) 審議及批准委任胡華庭先生為本行非執行董事。	32,472,622,005 (99.058674%)	274,778,916 (0.838221%)	33,799,212 (0.103105%)
	由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。			
	(d) 審議及批准委任王冬勝先生為本行非執行董事。	33,010,184,647 (99.937316%)	5,866,550 (0.017760%)	14,838,860 (0.044924%)
	由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。			
	(e) 審議及批准委任史美倫女士為本行非執行董事。	33,016,047,097 (99.897724%)	4,200 (0.000012%)	33,798,112 (0.102264%)
	由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。			
	(f) 審議及批准委任李克平先生為本行非執行董事。	33,010,182,647 (99.879980%)	5,864,550 (0.017744%)	33,802,212 (0.102276%)
	由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。			
	(g) 審議及批准委任高世清先生為本行非執行董事。	33,010,185,747 (99.879989%)	5,864,550 (0.017744%)	33,799,112 (0.102267%)
	由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。			
	(h) 審議及批准委任楊鳳林先生為本行非執行董事。	33,016,043,097 (99.897002%)	239,200 (0.000723%)	33,802,112 (0.102275%)
	由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。			
	(i) 審議及批准委任李軍先生為本行執行董事。	33,016,046,097 (99.897011%)	239,200 (0.000723%)	33,799,112 (0.102266%)
	由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。			
	(j) 審議及批准委任彭純先生為本行執行董事。	33,016,046,097 (99.897011%)	239,200 (0.000723%)	33,799,112 (0.102266%)
由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。				

	(k) 審議及批准委任錢文揮先生為本行執行董事。	33,016,046,097 (99.897011%)	239,200 (0.000723%)	33,799,112 (0.102266%)
	由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。			
	(l) 審議及批准委任謝慶健先生為本行獨立非執行董事。	33,006,042,997 (99.866745%)	242,200 (0.000732%)	43,799,212 (0.132523%)
	由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。			
	(m) 審議及批准委任威爾遜 (Ian Ramsay Wilson) 先生為本行獨立非執行董事。	33,006,041,997 (99.866742%)	242,200 (0.000732%)	43,800,212 (0.132526%)
	由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。			
	(n) 審議及批准委任曼寧 (Thomas Joseph Manning) 先生為本行獨立非執行董事。	33,006,041,997 (99.866742%)	242,200 (0.000732%)	43,800,212 (0.132526%)
	由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。			
	(o) 審議及批准委任陳清泰先生為本行獨立非執行董事。	33,006,004,497 (99.866628%)	280,700 (0.000849%)	43,799,212 (0.132523%)
	由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。			
	(p) 審議及批准委任李家祥先生為本行獨立非執行董事。	33,006,043,997 (99.866748%)	242,200 (0.000732%)	43,798,212 (0.132520%)
	由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。			
	(q) 審議及批准委任顧鳴超先生為本行獨立非執行董事。	33,006,042,997 (99.866745%)	242,200 (0.000732%)	43,799,212 (0.132523%)
	由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。			
	(r) 審議及批准委任戴德時 (Timothy David Dattels) 先生為本行獨立非執行董事。	33,006,043,997 (99.866748%)	242,200 (0.000732%)	43,798,212 (0.132520%)
	由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。			
8	(a) 審議及批准委任華慶山先生為本行監事。	33,016,046,097 (99.897721%)	4,200 (0.000012%)	33,799,112 (0.102267%)
	由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。			
	(b) 審議及批准委任管振毅先生為本行監事。	33,016,042,997 (99.897712%)	7,200 (0.000021%)	33,799,212 (0.102267%)
	由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。			
	(c) 審議及批准委任楊發甲先生為本行監事。	33,015,577,147 (99.896302%)	363,550 (0.001100%)	33,908,712 (0.102598%)
	由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。			
	(d) 審議及批准委任王利生女士為本行監事。	33,015,577,147 (99.896302%)	363,550 (0.001100%)	33,908,712 (0.102598%)
	由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。			
	(e) 審議及批准委任李進先生為本行監事。	33,015,936,497 (99.897390%)	4,200 (0.000012%)	33,908,712 (0.102598%)
	由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。			

	(f) 審議及批准委任劉強先生為本行監事。	33,015,933,497 (99.897381%)	4,200 (0.000012%)	33,911,712 (0.102607%)
	由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。			
	(g) 審議及批准委任鄭力女士為本行外部監事。	33,015,933,497 (99.897381%)	7,200 (0.000021%)	33,908,712 (0.102598%)
	由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。			
	(h) 審議及批准委任蔣祖祺先生為本行外部監事。	33,005,933,497 (99.867123%)	116,700 (0.000353%)	43,799,212 (0.132524%)
	由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。			
9	審議及批准調整本行獨立非執行董事和外部監事年度薪酬標準。	33,005,831,097 (99.867206%)	10,086,200 (0.030518%)	33,802,112 (0.102276%)
	由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。			
		投票股份數目(%)		
	特別決議案	贊成	反對	棄權
10	批准通過修改本行章程。	33,049,669,909 (99.999851%)	40,500 (0.000122%)	9,000 (0.000027%)
	由於贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案正式通過。			

德勤•關黃陳方會計師行擔任本次股東週年大會的監票人。股東代表戚俠先生、王九英女士及監事陳青女士於股東週年大會上進行點票。

委任董事

本行欣然宣布於是次股東週年大會上，蔣超良先生、張冀湘先生、胡華庭先生、王冬勝先生、史美倫女士、李克平先生及高世清先生獲重選及楊鳳林先生獲委任為本行的非執行董事，李軍先生及彭純先生獲重選及錢文揮先生獲委任為本行的非執行董事，謝慶健先生、威爾遜先生、曼寧先生、陳清泰先生及李家祥先生獲重選及顧鳴超先生及戴德時先生獲委任為本行的獨立非執行董事。

關於新委任的董事之詳細介紹如下：

蔣超良先生，49歲，自2004年6月任交通銀行董事長。蔣先生1981年8月進入中國農業銀行工作，1984年11月起歷任副處長、處長、綜合計劃部副主任、主任、國際業務部總經理；1996年4月至2000年6月歷任中國人民銀行銀行司副司長，深圳經濟特區分行行長兼國家外匯管理局深圳分局局長，廣州分行行長兼國家外匯管理局廣東分局局長；2000年7月至2002年9月任中國人民銀行行長助理兼辦公廳主任及人民銀行工會工作委員會主任；2002年9月任湖北省人民政府副省長；2004年5月加入交通銀行。蔣先生於1996年獲西南財經大學經濟學碩士學位。

張冀湘先生，54歲，自2004年9月任本行執行董事、董事會秘書。張先生自1989年12月至1990年10月任中國社會科學院工業經濟研究所助理研究員；1990年10月至1998年7月歷任國家國有資產管理局研究所外研室副主任、主任，產權司副司長、司長，資產評估中心主任；1998年7月至2003年1月歷任財政部基本建設司副司長、綜合司副司長；2003年1月至2004年7月任財政部綜合司巡視員；2004年7月至2004年9月任交通銀行董事會秘書。

張先生於1989年獲中國社會科學院經濟學博士學位。張先生為副研究員，享受國務院特殊津貼。

胡華庭先生，49歲，自2004年9月任本行非執行董事。胡先生1978年12月至2004年9月在財政部工作，歷任基本建設司辦事員，辦公廳值班室秘書，綜合計劃司工資物價處副科長、副處長，預算外資金管理司中央處副處長，農業稅徵管司特稅處副處長，綜合計劃司預算外資金管理二處副處長、處長，基本建設司投資二處處長、綜合處處長、助理巡視員，經濟建設司副司長，離退休幹部局局長。胡先生1978年畢業於湖北財經學院。

王冬勝先生，55歲，自2005年8月任本行非執行董事。王先生1980年4月進入花旗銀行工作，歷任環球消費銀行業務香港區副財務總監、業務發展總監、副董事總經理及銀行業務總監，1996年8月至1997年3月任花旗銀行北亞洲區營業、服務及銷售總監；1997年4月至2004年11月歷任渣打銀行中港區個人銀行業務主管、香港區行政總裁、大中華區董事；2005年4月至今任滙豐集團總經理兼滙豐銀行執行董事。此外，王先生目前還擔任滙豐銀行(中國)有限公司副董事長、滙豐保險集團(亞太)有限公司主席、恒生銀行有限公司董事以及中國平安保險(集團)股份有限公司、平安銀行有限責任公司、香港銀行同業結算有限公司、Energy World Limited、HKICL Services Limited、iBusinessCorporation.com Holdings Limited、iBusinessCorporation.com Limited、Poly Concept Limited 的董事，以及香港銀行公會副主席、香港銀行學會會長等職務。王先生1976年和1979年分別獲美國印第安納大學市場及財務學碩士學位和計算機科學碩士學位。

史美倫女士，57歲，獲頒銀紫荊星章，自2006年6月任本行非執行董事。史女士1982年至1984在美國 Pillsbury, Madison and Sutro 律師事務所擔任律師；1985年至1990在美國 Coudert Brothers 律師事務所擔任律師；1991年至2001年在香港證監會工作，歷任企業融資部助理董事、執行董事及企業融資部主管、副主席；2001年3月至2004年9月擔任中國證監會副主席；現任香港特別行政區政府行政會議非官守成員，中國證監會國際諮詢委員會副主席，香港上海滙豐銀行有限公司非執行董事及副主席。此外，史女士目前還擔任香港交易及結算所有限公司、德昌電機控股有限公司、寶山鋼鐵股份有限公司、塔塔諮詢服務有限公司獨立非執行董事。史女士1982年獲美國聖達嘉娜大學法律博士學位。

李克平先生，51歲，自2004年9月任本行非執行董事，現任全國社會保障基金理事會投資部主任。李先生1982年8月至1992年7月任北京化工管理幹部學院講師；1992年7月至1998年7月歷任國家體改委宏觀體制司幹部、財稅處副處長、綜合處處長、助理巡視員兼綜合處處長、副司長；1998年7月至2001年6月歷任國務院體改辦宏觀體制司副司長、巡視員；2001年6月至2001年7月任全國社會保障基金理事會投資部負責人；2001年7月至今任全國社會保障基金理事會投資部主任。李先生1982年獲北京大學經濟學學士學位。

高世清先生，45歲，自2004年9月任本行非執行董事，現任首都機場集團公司副總經理、北京首都國際機場股份有限公司董事。高先生1983年8月至2004年7月歷任民航總局計劃司綜合處助理、投資計劃處副處長、技術改造處處長，規劃科技司投資處處長、副司長，規劃發展財務司副司長；2004年7月至2005年7月任首都機場集團公司總經理助理，

2005年7月至今任首都機場集團公司副總經理。高先生2000年獲北京航空航天大學工程學碩士學位。

楊鳳林先生，38歲，現任國家電網公司金融資產管理部副主任。楊先生1997年4月至1999年7月歷任國泰證券有限公司投資銀行部副經理、研究發展部副經理；1999年7月至2002年7月歷任國泰君安證券股份有限公司監事會辦公室副主任、國際業務總部副總經理；2002年7月至2005年8月歷任香港國泰君安融資有限公司執行董事、副總經理、董事總經理；2005年10月至2006年2月任沿海地產集團資金管理部總經理；2006年2月至2006年9月任鵬潤投資有限公司總裁助理；2006年9月任國家電網公司金融資產管理部副主任。楊先生1997年獲西安交通大學—加拿大阿爾伯特大學(聯合培養)工學博士學位。

李軍先生，51歲，自2006年9月任本行副董事長、行長。李先生1975年8月至1985年10月在中國人民銀行武漢市分行工作；1985年10月起歷任中國工商銀行武漢市分行信貸處副處長、技改信貸處處長；1990年10月進入本行武漢分行工作，1991年1月起歷任副總經理、行長；1998年4月任本行總稽核；2000年6月任本行董事、總稽核；2000年11月任本行董事、副行長、總稽核；2001年4月任本行常務董事、副行長；2004年6月任本行董事、副行長。李先生於1995年獲華中理工大學經濟學碩士學位。

彭純先生，45歲，自2005年8月任本行執行董事、副行長。彭先生1981年7月至1983年9月在中國人民銀行新疆維吾爾自治區分行工作；1986年8月至1989年1月在新疆財經學院工作，歷任金融系講師、教研室主任、科研處副處長、經濟研究所副所長；1989年1月至1994年1月歷任新疆維吾爾自治區黨委政研室工交財貿處副處長、正處級研究員，經濟處處長；1994年1月到本行烏魯木齊分行工作，1994年4月起歷任副行長、行長；1997年11月任本行南寧分行行長；1999年6月任本行廣州分行行長；2001年9月至2004年6月任本行行長助理，2004年6月至2004年9月任本行董事、行長助理，2004年9月至2005年8月任交通銀行副行長。彭先生於1986年獲中國人民銀行研究生部經濟學碩士學位。

錢文揮先生，45歲，自2004年10月任本行副行長。錢先生1985年7月至2000年4月在中國建設銀行上海分行工作，歷任計劃科科長、綜合計劃處副處長、營業部副總經理、業務管理總部副總經理兼信貸部經理、業務管理總部副總經理、市場發展部總經理、計劃財務部總經理、副行長；2000年4月至2001年10月借調到中國建設銀行總行工作；2001年10月至2004年10月歷任中國建設銀行資產負債管理委員會辦公室主任兼上海分行副行長、資產負債管理委員會辦公室主任兼體制改革辦公室主任兼上海分行副行長、資產負債管理部總經理、資產負債管理部總經理兼重組改制辦公室主任；2004年10月至今任交通銀行副行長(其中：2005年7月至2006年10月兼任交通銀行上海分行行長)。錢先生1998年獲上海財經大學工商管理碩士學位。

謝慶健先生，63歲，自2004年9月任本行獨立非執行董事。謝先生1983年6月至1986年12月歷任中國人民銀行浙江省分行辦公室副主任、金管處副處長、辦公室主任；1986年12月至1988年2月任中國人民銀行溫州市分行行長；1988年2月至1998年11月歷任中國人民銀行浙江省分行副行長、行長；1998年11月至1999年12月任中國人民銀行上海分行副行

長；1999年12月至2004年6月任中國人民銀行南京分行行長；2004年6月至今任中國人民銀行參事。謝先生1998年獲浙江大學經濟學碩士學位。

威爾遜(Ian Ramsay Wilson)先生，66歲，獲頒 CBE 勳銜，自2004年9月任本行獨立非執行董事。威爾遜先生1961年進入渣打銀行，曾在渣打銀行倫敦總部和印度、新加坡、紐約、芝加哥、加利福尼亞等海外分支機構工作，1985年擔任渣打銀行紐約分行經理，1986年至1987年擔任渣打銀行韓國地區經理，1987年至1990年擔任渣打銀行吉隆坡分行首席執行官，1990年至1992年擔任渣打銀行香港分行首席執行官，1992年至1994年擔任渣打銀行中東和南亞地區總經理，1994年至1998年擔任渣打銀行香港、中國和東北亞地區總經理，1998年從渣打銀行退休。

曼寧(Thomas Joseph Manning)先生，52歲，自2004年9月任本行獨立非執行董事，目前還擔任亞信集團股份有限公司、中華網軟件有限公司和國美電器控股有限公司獨立非執行董事。曼寧先生早期供職於 CSC Index、Buddy Systems, Inc. 及 McKinsey & Company。此後，曼寧先生擔任安永諮詢公司亞太地區主席兼首席執行官。在凱捷公司與安永諮詢公司亞太地區合併後，曼寧先生擔任凱捷安永企業諮詢公司亞太地區主席兼首席執行官，同時還是負責戰略和技術諮詢業務的全球董事總經理。曼寧先生曾任 Bain & Company 董事總經理。現任 Indachin Ltd. 首席執行官和 China Business Outsourcing Ltd. 主席。曼寧先生1979年獲斯坦福初級學院頒授工商管理碩士學位。

陳清泰先生，70歲，研究員，自2005年4月任本行獨立非執行董事。陳先生1993年5月至1998年3月任國家經濟貿易委員會副主任；1998年3月至2004年10月任國務院發展研究中心黨組書記、副主任。現任國務院發展研究中心研究員、全國政協經濟委員會副主任委員、中國企業聯合會副會長、清華大學公共管理學院院長，並兼任清華大學、南開大學等高校教授、博士生導師。陳先生1962年畢業於清華大學動力系。

李家祥先生，54歲，太平紳士，獲頒 OBE 勳銜和金紫荊星章，自2007年1月任本行獨立非執行董事，李先生目前還擔任恒生銀行有限公司、華潤創業有限公司、中國航空技術國際控股有限公司、載通國際控股有限公司、路訊通控股有限公司、數碼通電訊集團有限公司、王氏國際(集團)有限公司、美維控股有限公司的獨立非執行董事以及新鴻基地產發展有限公司的非執行董事。李先生1975年10月至1978年9月在英國倫敦永道會計師行受訓；1978年10月至1979年9月任香港李湯陳會計師事務所經理；1979年10月至1992年3月任香港李湯陳會計師事務所股東會計師、副總裁；1992年4月至今任香港李湯陳會計師事務所首席會計師。李先生是香港會計師公會執業資深會計師、英格蘭及威爾士特許會計師公會資深會員、澳洲資深註冊會計師，同時還是英國特許秘書及行政人員公會、香港公司秘書公會的資深會員。李先生獲英國曼徹斯特大學經濟系榮譽文學士、英國曼徹斯特大學和香港浸會大學榮譽博士。

顧鳴超先生，63歲，已退休。顧先生1979年9月至1994年5月歷任中國銀行連雲港分行國際結算科副科長、行長，江蘇省分行辦公室主任、人事處處長、副行長、行長，浙江省分行行長；1994年6月至2000年6月任中國進出口銀行副行長、執行董事；2000年7月至2003年7月任國務院派駐中國銀河證券有限責任公司監事會主席；2003年8月至2004年8

月任國務院派駐交通銀行監事會主席；2004年9月至2007年4月任國務院派駐中國農業銀行監事會主席。顧先生1968年畢業於上海對外貿易學院。

戴德時 (Timothy David Dattels) 先生，49歲。戴德時先生1980年至1990年任職於第一波士頓公司，1990年加入高盛公司，1996年獲選為合夥人，1996年至2000年擔任高盛公司日本以外所有亞洲國家投資銀行主管，2001年至2003年擔任高盛公司 Menlo Park 辦事處主管及高盛公司技術營運委員會成員。戴德時先生於2003年1月退任高盛合夥人和董事總經理。現任德克薩斯太平洋資本集團 (TPG Capital Group) 合夥人，負責 TPG 在亞太地區的業務。戴德時先生目前還擔任香格里拉 (亞洲) 有限公司的獨立非執行董事以及百匯控股有限公司、星島新聞集團有限公司的董事。戴德時先生1984年從哈佛商學院獲工商管理碩士學位。

除上述披露外，上述每位董事在過去三年內並無在任何其他上市公司擔任董事職務。此外，上述每位董事與本行董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無持有香港證券及期貨條例第XV部所指本行任何股份權益。

上述每位董事與本行並無訂立任何特定服務年期的服務合約。根據本行章程，每一位董事的任期為三年，而在符合本行章程的規定下董事可在任期屆滿時膺選連任。上述每位獨立非執行董事 (即謝慶健先生、威爾遜先生、曼寧先生、陳清泰先生、李家祥先生、顧鳴超先生、戴德時先生) 將每年獲得人民幣25萬元 (稅前) 薪酬。蔣超良先生、李軍先生、彭純先生、錢文揮先生、張冀湘先生及胡華庭先生這六名董事可從本行獲取薪酬，包括工資、酌情獎金和其他福利，其中，工資根據他們的職責及在本行的職位釐定，每年分別為人民幣960,000元 (稅前)，人民幣960,000元 (稅前)，人民幣768,000元 (稅前)，人民幣768,000元 (稅前)，人民幣672,000元 (稅前) 及人民幣672,000元 (稅前)，並可每年視市場狀況調整，獎金依據本行經營業績決定，其他福利包括法定的養老、醫療和住房公積金等。餘下的董事 (即王冬勝先生、史美倫女士、李克平先生、高世清先生、楊鳳林先生)，除交通補貼外，均不會從本行獲取任何薪酬。

除本公告所披露外，並無其他上述董事有關的事宜需提請本行股東注意或其他根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條的任何規定須予披露的資料。

委任監事

本行欣然宣布於股東週年大會上，華慶山先生、管振毅先生、楊發甲先生、王利生女士、李進先生獲委任及劉強先生獲重選為股東代表監事，鄭力女士及蔣祖祺先生獲委任為外部監事。同時，劉莎女士、陳青女士及李軍先生已經在本行職工代表會議上獲選舉為職工監事。

關於新委任的監事之詳細介紹如下：

華慶山先生，54歲。自1979年至1994年，先後在全國總工會、勞動部、國務院辦公廳任職，1994年加入中國銀行，1994年5月至1998年12月任中國銀行行長助理，1998年12月起至2007年6月任中國銀行副行長，自2004年8月至2007年6月任中國銀行執行董事，自

2002年6月至2007年6月，擔任中銀香港(控股)有限公司非執行董事。華先生1996年獲湖南大學工程碩士學位。

管振毅先生，41歲，現任上海煙草(集團)公司投資管理處處長；青浦、長寧煙草糖酒有限公司董事長；海煙物流發展有限公司、鐵路煙草有限公司董事，中國煙草上海進出口有限責任公司董事；寶山、崇明、奉賢、虹口、黃浦、嘉定、金山、靜安、盧灣、閔行、南匯、浦東、普陀、松江、徐匯、楊浦、閘北煙草糖酒有限公司董事。管先生2000年9月至2003年1月在上海煙草(集團)公司三產管理部工作，歷任主任助理兼海煙商廈經理、副主任兼海煙商廈經理；2003年1月至2006年7月在上海煙草(集團)公司，歷任財務物價處副處長、投資管理處副處長；2006年7月至今任上海煙草(集團)公司投資管理處處長。管先生2002年獲中國人民解放軍南京政治學院上海分院經濟管理專業大學學歷。

楊發甲先生，52歲，現任雲南紅塔集團有限公司總經理，雲南紅塔藍鷹紙業有限公司董事長，上海紅塔大酒店有限公司董事長，雲南白藥集團有限公司董事、昆明世博園股份有限公司董事。楊先生1993年9月至2003年1月任雲南紅塔集團有限公司副總經理。楊先生1980年獲中國礦業大學機電專業大學學歷。

王利生女士，61歲，現任中國石化股份有限公司財務副總監、中國石化財務有限責任公司監事會監事長、冠德國際控股有限公司董事長。王女士1994年7月至2001年2月任鎮海煉油石化股份有限公司執行董事、總會計師。2000年9月至今任中國石化股份有限公司財務副總監，其中2000年12月至2001年9月兼中國石化集團公司企業重組改制辦公室副主任，2001年9月至2003年3月兼中國石化集團公司企業改革部副主任，2002年12月至2003年3月兼中國石化股份有限公司法律事務部副主任。王女士1969年從上海財經學院財政金融專業本科畢業。

李進先生，41歲，現任華能資本服務有限公司副總經理。李先生1989年1月至1994年4月任中國科技財務公司信貸部副處長，1994年4月至2005年1月在中國華能財務有限責任公司任職，歷任上海營業部副主任、綜合計劃部副經理、綜合計劃部經理、副總經理、總經理。2005年1月至2006年9月任永誠財產保險股份有限公司總裁，2006年9月至今任華能資本服務有限公司副總經理。李先生1989年獲中國人民銀行總行金融研究所頒授碩士學位。

劉強先生，41歲，自2004年6月起擔任本銀行外部監事，現任大慶石油管理局總會計師。劉先生1990年11月至2002年5月在大慶石油管理局工作，歷任實業公司財務科科員、局財務處管理科科員、副科長、科長、副處長、財務資產部經理、資金結算中心主任；2002年5月至2005年2月任大慶石油管理局副總會計師、財務資產部經理。2005年3月至今任大慶石油管理局總會計師。劉先生2002年獲天津財經學院頒授會計學專業碩士學位。

鄭力女士，72歲，現任中國航空科技工業股份有限公司獨立監事，中國註冊會計師、國際內部審計師協會註冊內部審計師。鄭女士1985年1月至1987年7月任國家計劃委員會專職委員。1987年7月至1996年11月任審計署副審計長。1996年11月至1998年10月任國家開發銀行監事會監事。1998年11月至2001年3月任國務院稽查特派員。1998年1月至2003年1月任九屆全國政協委員。1997年6月至2005年7月任中國內部審計協會會長。鄭女士1959年獲前蘇聯莫斯科財政學院頒授大學學歷。

蔣祖祺先生，66歲。蔣先生1995年8月至2000年6月任中國銀行副董事長、副行長，其中1997年8月至1999年2月兼任中國銀行港澳管理處主任；2000年6月至2005年8月任國務院派駐國有重點金融機構監事會主席，其中2000年6月至2003年8月任派駐交通銀行監事

會主席，2003年8月至2005年8月任派駐中國進出口銀行監事會主席。蔣先生1966年從北京商學院商經系財會專業畢業，大學學歷。

劉莎女士，52歲，自2004年11月起加入本銀行，現擔任本銀行職工監事、華北審計部總經理。劉女士1999年9月至2000年8月任山東省濟南市地方稅務局副局長；2000年8月至2003年7月任國務院派駐中國銀河證券有限責任公司監事會正處級、副局級專職監事；2003年8月至2004年10月任國務院派駐交通銀行監事會副局級專職監事；2004年11月至今任交通銀行監事會職工監事；2005年3月至8月任交通銀行監事會秘書，2005年9月至今任交通銀行華北審計部總經理。劉女士1979年獲東北財經大學財政系本科學歷。

陳青女士，47歲，自2004年11月起擔任本銀行職工監事，現任監事會辦公室主任。陳女士1984年8月至2000年4月在審計署財政審計司工作，任副主任科員、主任科員、副處長；2000年5月至2003年7月任國務院派駐中國銀行監事會副處長、處長、正處級專職監事；2003年8月至2004年10月任國務院派駐中國農業銀行監事會正處級專職監事；2004年11月任交通銀行副局級專職監事，同月經選舉轉為職工監事；2005年3月起至今任交通銀行監事會辦公室主任。陳女士1984年獲中國人民大學頒授經濟學學士學位。

李軍先生，57歲，自2005年11月起擔任本銀行職工監事，現任本銀行工會工作委員會副主任、員工工作部總經理。李先生1994年9月至今在交通銀行總行工作，曾任思想政治工作辦公室幹部、機關黨委辦公室副主任、機關黨委辦公室主任、黨委宣傳部副部長、交通銀行總行機關黨委專職副書記兼黨委宣傳部副部長、機關黨委專職副書記，交通銀行工會工作委員會副主任兼機關黨委專職副書記。李先生1986年從海軍政治學院政工專業大專畢業。李先生在本銀行首次公開發行A股期間通過網上申購持有本銀行A股3000股，已經鎖定。

除上述披露外，上述每位監事在過去三年內並無在任何其他上市公司擔任董事職務。此外，上述每位監事與本行之董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無持有香港證券及期貨條例第XV部所指本銀行任何股份權益。

上述每位監事與本行並無訂立任何特定服務年期的服務合約。根據本行章程，每一位監事的任期為三年，而在符合本行章程的規定下監事可在任期屆滿時膺選連任。上述每位外部監事(即鄭力女士和蔣祖祺先生)將每年獲得人民幣20萬元(稅前)薪酬。華慶山先生、劉莎女士、陳青女士和李軍先生的薪酬按照其職責及其於本行內的職位支付，包括工資、酌情獎金和其他福利，其中，工資每年分別為人民幣960,000元(稅前)，人民幣375,000元(稅前)，人民幣375,000元(稅前)及人民幣375,000元(稅前)，並可每年視市場狀況調整，獎金依據本行經營業績決定，其他福利則包括法定的養老、醫療和住房公積金等。餘下的監事(即管振毅先生、楊發甲先生、王利生女士、李進先生、劉強先生)，除交通補貼外，均不會從本行獲取任何薪酬。

除本公告披露外，並無其他與上述每位監事有關的事宜需提請本行股東注意或其他根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條的任何規定須予披露的資料。

退任董事及監事

根據本行章程及其獲委任時的股東大會決議，本行非執行董事李澤興先生、沈偉明先生、李光林先生及錢平先生及本行監事崔雷平先生、寧金彪先生、滕鐵騎先生、季克良先生及陳崢女士之任期已於是次股東週年大會屆滿。彼等因個人原因未接受重新委任。

彼等各人並已確認與董事會及監事會(就退任監事而言)並無異議，且並無與其卸任有關的事項需要提請本行股東及債權人注意。

本行謹此致謝彼等在任期間對本行作出的寶貴貢獻。

派發截至2006年12月31日止年度之股息

股東週年大會上已通過宣派每股股份人民幣0.10元的期末股息。股息預期將於2007年9月7日左右支付予於2007年8月28日名列本行股東名冊的H股股東及本行首次公開發行A股完成前登記於本行股東名冊的非上市流通股股東。

H股股東方面，本行的H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司會於2007年9月7日左右以平郵方式將支票郵寄予合資格收取有關股息的H股股東，郵誤風險概由H股股東承擔。H股股東的股息將以港幣支付。人民幣和港幣的匯率以宣派股息日之前一週中國人民銀行公布的人民幣兌換港幣平均基準匯率(人民幣0.967736元兌1.00港元)為準，即每股末期股息為0.103334港元。

律師見證

股東週年大會經金杜律師事務所見證，並出具法律意見書，認為本次股東週年大會的召集、召開程序符合法律、行政法規和本行章程的規定。出席會議人員資格、召集人資格合法有效，會議的表決程序及表決結果合法有效，股東週年大會決議合法有效。

承董事會命
交通銀行股份有限公司
蔣超良
董事長

中國上海
2007年8月28日

於本公告發布之日，本銀行董事為蔣超良先生*、李軍先生、彭純先生、錢文揮先生、張冀湘先生*、胡華庭先生*、王冬勝先生*、史美倫女士*、李克平先生*、高世清先生*、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#、顧鳴超先生#及 Timothy David Dattels 先生#。

* 非執行董事

獨立非執行董事