

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對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的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：03328)

股東周年大會投票表決結果 董事及監事的委任

謹此提述交通銀行股份有限公司(「本行」)於二零一零年七月五日發出的通函(「通函」)，內容乃關於(其中包括)本行股東周年大會。除另有註明者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，提呈本行股東周年大會的所有建議決議案，已於本行在二零一零年八月十九日(星期四)假座中國上海市浦東新區浦東大道535號上海裕景大飯店舉行的股東周年大會上審議通過。

A. 股東周年大會結果

股東周年大會當日，本行已發行股份數目為56,259,641,398股，為有權出席並可於股東周年大會上表決同意或反對任何決議案的股份總數。股東於股東周年大會上就提呈決議案進行投票時，未受任何限制。出席股東周年大會的股東和股東授權委任代表共87人，共持有37,660,646,277股股份，佔本行已發行股本總額的66.9408%。

股東周年大會由本行董事長胡懷邦先生主持，本行部分董事、監事及董事會秘書出席了會議，部分董事候選人、監事候選人和部分高級管理人員列席了會議。股東周年大會的召開符合中國公司法及本行公司章程的要求。

於股東周年大會上，股東周年大會主席要求就日期為二零一零年七月五日的股東周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。

股東周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(%)		
		同意	反對	棄權
1.	審議及批准截至2009年12月31日止年度之本行董事會工作報告。	37,657,507,238 (99.9918)	1,730,088 (0.0046)	1,356,203 (0.0036)
	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2009年12月31日止年度之本行監事會報告。	37,657,329,588 (99.9913)	1,871,538 (0.0050)	1,392,403 (0.0037)
	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2009年12月31日止年度之本行財務決算報告。	37,221,312,518 (98.8336)	1,751,308 (0.0047)	437,529,703 (1.1617)
	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2010年12月31日止年度之本行固定資產投資計劃。	37,658,710,386 (99.9950)	1,752,308 (0.0047)	130,835 (0.0003)
	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.	審議及批准繼續聘用羅賓咸永道會計師事務所為本行國際審計師，其酬金為人民幣2,200萬元，及德勤華永會計師事務所有限公司為本行中國審計師，其酬金為人民幣1,528萬元，任期直至下屆股東週年大會屆滿時止。	37,657,568,318 (99.9920)	3,018,326 (0.0080)	6,885 (0.0000)
	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.	審議及批准本行2010-2014年資本管理規劃。	37,658,713,536 (99.9950)	1,754,308 (0.0047)	125,685 (0.0003)
	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.	審議及批准截至2009年12月31日止年度之本行董事、監事薪酬方案。	37,658,710,961 (99.9950)	1,791,383 (0.0048)	91,185 (0.0002)
	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.	審議及批准本行股東大會對董事會授權方案。	37,658,749,911 (99.9951)	1,751,433 (0.0047)	92,185 (0.0002)
	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.	(a) 審議及批准胡懷邦先生為本行第六屆董事會執行董事。	37,609,866,501 (99.8653)	41,891,575 (0.1112)	8,835,453 (0.0235)
	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) 審議及批准委任牛錫明先生為本行第六屆董事會執行董事。	37,609,845,916 (99.8653)	41,891,575 (0.1112)	8,856,038 (0.0235)
	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) 審議及批准委任錢文揮先生為本行第六屆董事會執行董事。	37,609,879,416 (99.8653)	41,878,660 (0.1112)	8,835,453 (0.0235)
	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) 審議及批准委任王濱先生為本行第六屆董事會執行董事。	37,609,875,966 (99.8653)	41,878,660 (0.1112)	8,838,903 (0.0235)
	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) 審議及批准委任張冀湘先生為本行第六屆董事會非執行董事。	37,603,693,149 (99.8489)	41,883,272 (0.1112)	15,017,108 (0.0399)
	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。			

普通決議案		投票股份數目(%)		
		同意	反對	棄權
(f)	審議及批准委任胡華庭先生為本行第六屆董事會非執行董事。	37,609,874,829 (99.8653)	41,879,247 (0.1112)	8,839,453 (0.0235)
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)	審議及批准委任錢紅一先生為本行第六屆董事會非執行董事。	37,608,353,642 (99.8613)	43,400,434 (0.1152)	8,839,453 (0.0235)
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)	審議及批准委任王冬勝先生為本行第六屆董事會非執行董事。	37,609,878,139 (99.8653)	41,879,937 (0.1112)	8,835,453 (0.0235)
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)	審議及批准委任馮婉眉女士為本行第六屆董事會非執行董事。	37,609,863,039 (99.8653)	41,891,587 (0.1112)	8,838,903 (0.0235)
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)	審議及批准委任冀國強先生為本行第六屆董事會非執行董事。	37,609,859,614 (99.8653)	41,894,462 (0.1112)	8,839,453 (0.0235)
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)	審議及批准委任雷俊先生為本行第六屆董事會非執行董事。	37,609,858,349 (99.8653)	41,895,727 (0.1112)	8,839,453 (0.0235)
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)	審議及批准委任馬曉燕女士為本行第六屆董事會非執行董事。	37,609,870,804 (99.8653)	41,883,272 (0.1112)	8,839,453 (0.0235)
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)	審議及批准委任陳清泰先生為本行第六屆董事會獨立非執行董事。	37,637,984,418 (99.9400)	13,772,658 (0.0366)	8,836,453 (0.0234)
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)	審議及批准委任李家祥先生為本行第六屆董事會獨立非執行董事。	37,575,913,078 (99.7751)	75,844,548 (0.2014)	8,835,903 (0.0235)
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)	審議及批准委任顧鳴超先生為本行第六屆董事會獨立非執行董事。	37,650,006,473 (99.9719)	1,749,338 (0.0046)	8,837,718 (0.0235)
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)	審議及批准委任王為強先生為本行第六屆董事會獨立非執行董事。	37,650,011,073 (99.9719)	1,744,738 (0.0046)	8,837,718 (0.0235)
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)	審議及批准委任彼得•諾蘭(Peter Hugh Nolan)先生為本行第六屆董事會獨立非執行董事。	37,650,030,173 (99.9720)	1,733,088 (0.0046)	8,830,268 (0.0234)
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)	審議及批准委任陳志武先生為本行第六屆董事會獨立非執行董事。	37,650,008,954 (99.9719)	1,754,307 (0.0047)	8,830,268 (0.0234)
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。				
10.	(a) 審議及批准委任華慶山先生為本行第六屆監事會監事。	37,649,779,503 (99.9713)	1,753,308 (0.0047)	9,060,718 (0.0240)
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。				

普通決議案	投票股份數目(%)		
	同意	反對	棄權
(b) 審議及批准委任鄭力女士為本行第六屆監事會外部監事。	37,649,790,153 (99.9713)	1,742,658 (0.0046)	9,060,718 (0.0241)
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) 審議及批准委任蔣祖祺先生為本行第六屆監事會外部監事。	37,649,774,503 (99.9713)	1,754,308 (0.0047)	9,064,718 (0.0240)
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) 審議及批准委任郭宇先生為本行第六屆監事會監事。	37,649,786,153 (99.9713)	1,742,658 (0.0046)	9,064,718 (0.0241)
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) 審議及批准委任楊發甲先生為本行第六屆監事會監事。	37,649,774,503 (99.9713)	1,754,308 (0.0047)	9,064,718 (0.0240)
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) 審議及批准委任褚紅軍先生為本行第六屆監事會監事。	37,649,775,053 (99.9713)	1,754,308 (0.0047)	9,064,168 (0.0240)
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) 審議及批准委任李進先生為本行第六屆監事會監事。	37,649,771,053 (99.9713)	1,757,758 (0.0047)	9,064,718 (0.0240)
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) 審議及批准委任顧惠忠先生為本行第六屆監事會監事。	37,649,736,358 (99.9712)	1,741,393 (0.0046)	9,115,778 (0.0242)
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) 審議及批准委任閻宏先生為本行第六屆監事會監事。	37,649,736,358 (99.9712)	1,741,393 (0.0046)	9,115,778 (0.0242)
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。			

德勤•關黃陳方會計師行擔任臨時股東大會的監票人並根據本行滙總的投票表決結果(包括A股股東和H股股東投票表決結果)，與本行準備的投票結果摘要作出比較。德勤•關黃陳方會計師行就此進行的工作並不構成按照香港會計師公會頒佈的《香港核數準則》、《香港審閱應聘服務準則》或《香港審驗應聘服務準則》進行的審驗應聘工作，亦不包括就法律詮釋或投票權利事宜作出保證或提供意見。

本行股東代表楊勇先生和李熙先生、監事代表陳青女士和北京市金杜律師事務所劉東亞律師亦共同負責點票。

B. 委任董事

本行欣然宣佈於股東周年大會上，胡懷邦先生、牛錫明先生、錢文揮先生及王濱先生獲重選為本行的執行董事，張冀湘先生、胡華庭先生、錢紅一先生、王冬勝先生、冀國強先生及雷俊先生獲重選為本行的非執行董事，陳清泰先生、李家祥先生、顧鳴超先生獲重選為本行的獨立非執行董事；馮婉眉女士及馬曉燕女士獲委任為本行的非執行董事，王為強先生、彼得•諾蘭先生及陳志武先生獲委任為本行的獨立非執行董事。其中馮婉眉女士、馬曉燕女士、王為強先生、彼得•諾蘭先生及陳志武先生的任職資格須待中國銀行業監督管理委員會核准。

關於新委任的董事之詳細介紹如下：

執行董事：

胡懷邦，男，54歲，中國國籍，教授。胡先生1982年8月至1997年3月歷任陝西財經學院物資系教師、副主任，教務處處長，院長助理兼教務處處長，副院長；1997年3月至2000年6月歷任中國金融學院常務副院長、院長；2000年6月至2003年7月歷任中國人民銀行成都分行副行長、西安分行行長兼國家外匯管理局陝西省分局局長；2003年7月至2007年9月歷任中國銀行業監督管理委員會監事會工作部主任、紀委書記；2007年9月至2008年9月任中國投資有限責任公司監事長；2008年9月至今任交通銀行董事長、執行董事。胡先生1999年從陝西財經學院獲經濟學博士學位。

牛錫明，男，53歲，中國國籍，高級經濟師。牛先生1983年9月至1986年7月任中國人民銀行青海省分行工商信貸處副處長；1986年7月至2009年12月歷任中國工商銀行青海省西寧市支行副行長、行長，中國工商銀行工交信貸部副主任、主任、總經理，中國工商銀行北京市分行行長，中國工商銀行行長助理兼北京市分行行長，中國工商銀行副行長，中國工商銀行執行董事、副行長；2009年12月至今任交通銀行副董事長、執行董事、行長。牛先生1997年從哈爾濱工業大學獲經濟學碩士學位。

錢文揮，男，48歲，中國國籍，高級經濟師。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2007年8月任交通銀行副行長（其中2005年7月至2006年10月兼任交通銀行上海分行行長），2007年8月至今任交通銀行執行董事、副行長。錢先生1998年從上海財經大學獲工商管理碩士學位。

王濱，男，51歲，中國國籍，研究員。王先生1983年7月至1985年7月先後在黑龍江省商業廳和體改委工作；1985年7月至1990年9月歷任黑龍江省政府辦公廳副科長、正科級秘書、副處級秘書；1990年9月至1991年6月任中國人民銀行黑龍江省分行辦公室副主任（正處級）；1991年6月至1993年12月任中國人民銀行辦公廳秘書處正處級秘書、處長；1993年12月至2000年1月歷任中國農業發展銀行籌備組辦公室負責人，辦公室主任，江西省分行行長；2000年1月至2005年4月歷任交通銀行北京分行副行長、天津分行行長、北京分行行長；2005年5月至2010年4月任交通銀行副行長（其中2005年5月至2006年1月兼任北京分行行長，2010年1月至今兼任北京管理部總裁）；2010年4月至今任本行執行董事、副行長、北京管理部總裁。王先生2005年從南開大學獲經濟學博士學位。

非執行董事：

張冀湘，男，57歲，中國國籍，副研究員，享受國務院特殊津貼。張先生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2009年8月歷任交通銀行董事會秘書，執行董事、董事會秘書，非執行董事、董事會秘書；2009年8月至今任交通銀行非執行董事。張先生1989年從中國社會科學院獲經濟學博士學位。

胡華庭，男，52歲，中國國籍。胡先生1978年12月至2004年9月歷任財政部基本建設司辦事員，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，農業稅征管司特稅處副處長，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；2004年9月至今任交通銀行非執行董事。胡先生1998年從東北財經大學獲投資經濟專業研究生學歷。

錢紅一，男，59歲，中國國籍。錢先生1972年3月至1979年7月任江蘇省句容縣稅務局稅務專管員；1979年8月至1989年8月歷任江蘇省稅務局稅政一科辦事員、科員、副科長，利潤監交科科長，稅政四處處長，稅政二處處長；1989年9月至1995年3月任江蘇省財政廳工交企業財務處處長；1995年3月至2008年7月歷任財政部駐江蘇專員辦副監察專員、監察專員；2008年8月至今任交通銀行非執行董事。錢先生1986年畢業於中國人民大學財政系。

王冬勝，男，58歲，中國香港籍，2005年8月至今任交通銀行非執行董事。王先生1980年4月至1997年3月歷任花旗銀行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，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2010年1月任滙豐集團總經理兼香港上海滙豐銀行有限公司執行董事(香港及中國內地)；2010年2月至今任滙豐集團常務總監兼香港上海滙豐銀行有限公司行政總裁。王先生目前還擔任馬來西亞滙豐銀行有限公司主席兼非執行董事，越南滙豐銀行有限公司副主席兼非執行董事，澳洲滙豐銀行有限公司非執行董事，滙豐銀行(中國)有限公司副董事長兼執行董事，福建永安滙豐村鎮銀行有限責任公司、廣東恩平滙豐村鎮銀行有限責任公司的董事長兼非執行董事，恒生銀行有限公司、中國平安保險(集團)股份有限公司的非執行董事，國泰航空有限公司獨立非常務董事，以及香港銀行學會會長等職務。王先生1976年和1979年分別從美國印第安納大學獲市場及財務學碩士學位和電腦科學碩士學位。

馮婉眉，女，49歲，中國香港籍。馮女士1983年至1996年8月歷任渣打銀行管理人員、庫務／證券營運客戶主任、庫務／資本市場交易員、庫務部庫務經理、庫務／資本市場部司庫、亞太區商人銀行區域司庫、資本市場銷售及交易董事、投資銀行銷售及交易董事；1996年9月至2008年4月歷任香港上海滙豐銀行有限公司港幣債券市場主管、亞洲固定收益交易主管、亞太區交易主管、環球銀行及資本市場亞太區聯席主管兼司庫；2008年5月至2010年1月任滙豐集團總經理兼香港上海滙豐銀行有限公司環球資本市場亞太區主管兼司庫；2010年1月至今任滙豐集團總經理兼香港上海滙豐銀行有限公司環球銀行及資本市場亞太區主管。馮女士目前還擔任 HSBC Market (Asia) Limited 董事、HSBC securities (Japan) Limited 董事等職務。馮女士1995年從澳大利亞麥考瑞大學獲應用財務碩士學位。

冀國強，男，44歲，中國國籍，經濟師，2008年8月至今任交通銀行非執行董事。冀先生1988年8月至2003年3月歷任財政部辦公廳辦事員、科員、部長秘書室秘書(副科級)、部長辦公室秘書(正科級、副處級、正處級)；2003年3月至今歷任全國社會保障基金理事會辦公室秘書(正處級)，股權資產部副主任，機關黨委副書記及人事部副主任(主持工作)，股權資產部(實業投資部)主任。冀先生目前還擔任京滬高速鐵路股份有限公司、渤海產業投資基金管理有限公司的非執行董事。冀先生2007年從北京大學獲公共管理碩士學位。

雷俊，男，40歲，中國國籍，經濟師，2008年8月至今任交通銀行非執行董事。雷先生1992年7月至1995年4月在寶山鋼鐵總廠工作；1995年4月至1998年6月任上海寶鋼集團公司企業管理處副科長；1998年6月至2003年10月任華寶信託投資有限公司信託業務部副總經理；2003年10月至2005年1月任上海寶鋼集團公司管理創新部綜合主管；2005年1月至2005年6月任金元證券股份有限公司併購部總經理；2005年6月至今任首都機場集團公司資本運營部總經理。雷先生目前還擔任金元證券股份有限公司、中國民族證券有限責任公司、蘇州國信集團有限公司的董事。雷先生2000年從香港大學獲工商管理學碩士學位。

馬曉燕，女，40歲，中國國籍，高級會計師。馬女士1988年8月至2005年6月歷任河南省電力公司多種經營處出納、會計、財務科科長(其中2000年7月至2004年4月兼任河南電力實業集團公司總會計師兼財務科長)，河南省電力公司審計部副主任；2005年6月至2009年4月歷任長安保險經紀有限公司計劃財務部主任、總會計師(其中2007年12月至2009年4月借調國網資產管理有限公司任財務資產處長)；2009年4月至今任國家電網公司金融資產管理部(國網資產管理有限公司)財務資產處處長。馬女士2000年畢業於武漢理工大學管理工程專業。

獨立非執行董事：

陳清泰，男，73歲，中國國籍，研究員、高級工程師，2005年4月至今任交通銀行獨立非執行董事。陳先生1962年9月至1970年2月在清華大學動力系任教；1970年2月至1992年5月歷任第二汽車製造廠產品設計處工程師、設計科長、實驗室主任，產品設計處副處長、總廠副總工程師，總廠總工程師，總廠廠長、東風汽車公司總經理、東風汽車聯營公司董事長(其中1992年後兼神龍汽車公司董事長)；1992年5月至1993年5月任國家經濟貿易辦公室副主任；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。陳先生目前任國務院發展研究中心研究員，並兼任清華大學、南開大學等高校教授、博士生導師。陳先生於1962年畢業於清華大學動力系。

李家祥，男，57歲，中國香港籍，太平紳士，獲頒OBE勳銜和金紫荊星章，2007年1月至今擔任交通銀行獨立非執行董事。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。李先生目前還擔任恒生銀行有限公司、華潤創業有限公司、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、新鴻基地產發展有限公司的獨立非執行董事。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學位。

顧鳴超，男，66歲，中國國籍，高級經濟師，2007年8月至今任交通銀行獨立非執行董事。顧先生1968年12月至1979年8月在貴州黔東南自治州外貿局工作；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；2007年5月退休。顧先生目前還擔任卡森國際控股有限公司獨立非執行董事。顧先生1968年畢業於上海對外貿易學院。

王為強，男，62歲，中國國籍，高級經濟師。王先生1968年9月至1988年2月先後在遼寧省西豐縣三代會以及鐵嶺地區農貿土產站、鐵嶺地區財貿組(部)、鐵嶺地區紡織品公司、鐵嶺市委經濟工作部工作；1988年2月至1997年11月歷任中國建設銀行鐵嶺市分行行長、遼寧省分行副行長、陝西省分行行長；1997年11月至1998年11月任陝西省人民政府秘書長；1998年11月至2000年6月任中國人民銀行成都分行行長；2000年6月至2003年7月任國有重點金融機構監事會主席兼任中國農業銀行監事會主席；2003年7月至2005年10月任中國工商銀行監事會主席；2005年10月至2008年6月任中國工商銀行股份有限公司監事長；2008年6月至今任工銀國際控股有限公司監事長。王先生目前還擔任全國政協委員、西南財經大學兼職教授以及中國城市金融學會副會長。王先生1984年畢業於遼寧大學經濟管理系。

彼得·諾蘭 (Peter Hugh Nolan)，男，61歲，英國國籍，教授，獲頒CBE勳銜。諾蘭先生1971年至1975年任英國倫敦大學研究人員；1976年至1978年任澳大利亞新南威爾士大學講師；1978年至1979年任英國牛津大學研究人員；1979年至1997年任英國劍橋大學經濟與政治學院講師；1997年至今任英國劍橋大學Judge商學院教授。諾蘭先生1981年從英國倫敦大學獲經濟學博士學位。

陳志武，男，47歲，美國國籍，教授。陳先生1990年6月至1995年6月任美國威斯康辛大學麥迪遜分校金融學助理教授；1995年7月至1999年7月歷任美國俄亥俄州立大學金融學助理教授、副教授；1999年7月至今任美國耶魯大學管理學院金融學教授。陳先生目前還擔任Zebra Capital Management 創始合夥人，諾德基金管理有限公司獨立董事，清華大學客座教授、長江講席教授以及北京長策智庫學術委員會主席。陳先生1990年從美國耶魯大學獲金融經濟學博士學位。

上述每位候選董事與本行並無訂立任何特定服務年期的服務合約。根據章程，董事任期至2012年度股東週年大會召開日止。

上述每位獲選的獨立非執行董事將每年可獲得人民幣25萬元(稅前)薪酬。胡懷邦先生、牛錫明先生、王濱先生、錢文揮先生、張冀湘先生、胡華庭先生這六位董事可從本行獲取薪酬，其薪酬將根據章程和本行《高級管理人員年度經營績效考核暫行辦法》等有關規定，以及本行年度經營績效考核情況釐定。薪酬包括基本年薪、績效年薪、法定社會保障福利。餘下的獲選董事除參加董事會會議獲得的交通補貼外，均不會從本行獲取任何薪酬。

就董事所知及除前述披露外，各重選和新委任董事均未擁有本行或其相聯法團任何其他股份權益(按香港《證券及期貨條例》第XV部所指的定義)。

就董事所知及除上文披露者外，上述所有重選和新委任董事並沒有任何根據《香港上市規則》第13.51(2)條(h)至(v)中要求而須予披露的資料，亦沒有任何須提請股東注意的事項，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

C. 委任監事

本行欣然宣佈於股東周年大會上，華慶山先生、楊發甲先生、李進先生、閆宏先生、鄭力女士及蔣祖祺先生獲重選為本行監事，郭宇先生、褚紅軍先生及顧惠忠先生獲委任為本行監事。

關於新委任的監事之詳細介紹如下：

華慶山先生，57歲。2007年6月加入本公司，2007年8月至今任本公司監事長。華先生自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5月至1998年12月任中國銀行行長助理，1998年12月至2007年6月任中國銀行副行長，其中2002年6月至2007年6月任中銀香港(控股)有限公司非執行董事、2004年8月至2007年6月任中國銀行執行董事。華先生1996年獲湖南大學工學碩士學位，高級經濟師。

鄭力女士，75歲，2007年8月起任本公司外部監事。鄭女士1959年7月至1987年7月在國家計劃委員會任職，先後任副處長、處長、副局長、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年畢業於前蘇聯莫斯科財政學院，高級經濟師、註冊會計師、註冊內部審計師。

蔣祖祺先生，69歲，2007年8月起任本公司外部監事。蔣先生1968年2月至1995年8月先後在第二汽車製造廠、北京市第三建築工程公司、商業部、中央財經領導小組、中央政策研究室任職；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月任交通銀行監事會主席，2003年8月至2005年8月任中國進出口銀行監事會主席。蔣先生1966年畢業於北京商學院。

郭宇先生，36歲，現任上海煙草(集團)公司投資管理處副處長(主持工作)。郭先生1997年7月至2008年10月在上海煙草(集團)公司任職，其中2002年11月至2003年12月在美國德州大學阿靈頓商學院工商管理專業學習；2008年10月至2009年11月任上海煙草包裝印刷有限公司副總經理；2009年11月至今任上海煙草(集團)公司投資管理處副處長(主持工作)。郭先生2003年獲美國德州大學阿靈頓商學院工商管理專業碩士學位、會計師。

楊發甲先生，55歲，2007年8月起任本公司監事，現任雲南紅塔集團有限公司董事、總經理。楊先生1975年12月至1982年12月先後在華寧縣向陽煤礦、中國礦業大學、江蘇基建工程兵第四二五四團工作、學習；1982年12月至1993年9月歷任雲南人造纖維廠黨委副書記兼紀委書記、廠長，1993年9月至2003年1月任雲南紅塔集團有限公司副總經理，2003年1月至今任雲南紅塔集團有限公司董事、總經理。楊先生1980年畢業於中國礦業大學，工程師。

褚紅軍先生，56歲，現任中石化財務有限責任公司合規副總監、南京分公司經理。褚先生1971年1月至1999年5月先後在南京鐘山化工廠、金陵石化化工二廠、金陵石化公司、中國東聯石化集團公司任職，1999年5月至2007年6月歷任中石化財務有限責任公司南京辦事處副主任、主任，2007年6月至2010年5月任中石化財務有限責任公司南京分公司經理，2010年5月至今任中石化財務有限責任公司合規副總監、南京分公司經理。褚先生1998年畢業於
中共中央黨校函授學院，會計師。

李進先生，44歲，2007年8月起任本公司監事，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月歷任中國華能財務有限責任公司上海營業部副主任、綜合計劃部副經理和經理、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經濟學碩士學位，高級經濟師。

顧惠忠先生，54歲，現任中國航空工業集團公司副總經理、總會計師。顧先生1974年8月至1982年6月先後在江蘇南通、鄭州航院、第三機械工業部工作、學習；1982年6月至1994年8月先後在航空工業部、航空工業總公司任職；1994年8月至1995年11月任中振會計諮詢公司總經理；1995年11月至1998年7月任航空工業總公司財務局副局長；1998年7月至1998年12月任國防科工委財務司副司長；1999年6月至2008年8月任中國航空工業第一集團公司副總經理，其中從2005年2月起兼任總會計師；2008年8月至今任中國航空工業集團公司副總經理、總會計師。顧先生2000年獲北京航空航天大學國際金融學碩士學位、2008年畢業於長江商學院EMBA，研究員級高級會計師。

閆宏先生，44歲，2008年8月起任本公司監事，現任大慶油田有限責任公司(大慶石油管理局)總會計師。閆先生1989年7月至1999年1月在大慶石油管理局鑽井三公司任職；1999年1月至2008年3月歷任大慶油田有限責任公司修井分公司副總會計師、財務資產部副主任和主任、副總會計師兼財務資產部主任、總會計師；2008年3月至今任大慶油田有限責任公司(大慶石油管理局)總會計師。閆先生2003年獲上海財經大學工商管理碩士學位，2008年獲中歐國際工商學院工商管理碩士學位，教授級高級會計師。

上述每位候選監事與本行並無訂立任何特定服務年期的服務合約。根據章程，監事任期至2012年度股東週年大會召開日止。

上述每位獲選的外部監事將每年可獲得人民幣20萬元(稅前)薪酬。華慶山先生可從本行獲取薪酬，其薪酬將根據章程和本行《高級管理人員年度經營績效考核暫行辦法》等有關規定，以及本行年度經營績效考核情況釐定。薪酬包括基本年薪、績效年薪、法定社會保障福利。餘下的獲選監事除參加監事會會議獲得的交通補貼外，均不會從本行獲取任何薪酬。

就董事所知及除前述披露外，各重選和新委任監事均未擁有本行或其相聯法團任何其他股份權益(按香港《證券及期貨條例》第XV部所指的定義)。

就董事所知及除上文披露者外，上述所有重選和新委任監事並沒有任何根據《香港上市規則》第13.51(2)條(h)至(v)中要求而須予披露的資料，亦沒有任何須提請股東注意的事項，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

D. 律師見證

北京市金杜律師事務所見證本行股東周年大會，並出具法律意見書；認為本次股東周年大會的召集、召開程序符合法律、行政法規和本行公司章程的規定，且出席會議人員資格、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，股東周年大會決議合法有效。

承董事會命
交通銀行股份有限公司
董事長
胡懷邦

中國上海
二零一零年八月十九日

於本公告發佈之日，本行董事為胡懷邦先生、牛錫明先生、錢文揮先生、王濱先生、張冀湘先生*、胡華庭先生*、錢紅一先生*、王冬勝先生*、冀國強先生*、雷俊先生*、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