

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)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條而作出。

茲載列交通銀行股份有限公司於上海證券交易所網站及中國報章刊登的交通銀行股份有限公司董事委任公告，僅供參閱。

承董事會命
交通銀行股份有限公司
杜江龍
公司秘書

中國上海
2012年5月10日

於本公告日期，本行董事為胡懷邦先生、牛錫明先生、錢文揮先生、張冀湘先生*、胡華庭先生*、杜悅妹女士*、王冬勝先生*、馮婉眉女士*、馬強先生*、雷俊先生*、李家祥先生#、顧鳴超先生#、王為強先生#、彼得·諾蘭先生#、陳志武先生#及蔡耀君先生#。

* 非執行董事

獨立非執行董事

股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临 2012-014

交通银行股份有限公司 董事委任公告

交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本行”）及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

经2012年5月10日召开的本行第六届董事会第十四次会议审议通过，董事会决议向股东大会提名于亚利女士为本行执行董事。如获股东大会批准，董事会亦同意委任于亚利女士为董事会战略委员会委员。于亚利女士须待中国银监会核准其董事任职资格后方可履职。其董事任期为自中国银监会核准之日起至第六届董事会任期届满之日止。

于亚利女士简历

于亚利，54岁，自1993年2月加入本行，现任本行副行长、首席财务官。于女士自2007年5月任本行副行长，自2004年8月任本行首席财务官，自1999年12月至2004年8月任本行财务会计部总经理、预算财务部总经理，自1993年2月至1999年12月历任本行郑州分行财务会计处处长、郑州分行副行长以及总行财务会计部副总经理。于女士於2006年获复旦大学工商管理硕士学位。

特此公告

交通银行股份有限公司

董事会

2012年5月10日