

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。



始於1908 您的財富管理銀行

# 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))

## 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13.10B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第九屆監事會第一次會議決議公告》，謹供參閱。

承董事會命  
交通銀行股份有限公司  
顧生  
公司秘書

中國上海  
2019年6月21日

於本公告發佈之日，本行董事為任德奇先生、侯維棟先生、吳偉先生、王太銀先生\*、宋國斌先生\*、何兆斌先生\*、黃碧娟女士\*、劉浩洋先生\*、李健女士#、劉力先生#、楊志威先生#、胡展雲先生#及蔡浩儀先生#。

\* 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 2019-030



## 交通银行股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、监事会会议召开情况

本公司第九届监事会第一次会议于2019年6月21日下午在上海总行、北京（视频）召开。本公司于2019年6月14日向全体监事发出本次会议通知。本次会议应到10人，实到9人，李曜监事书面委托夏智华监事出席会议并行使表决权。部分部门负责人列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《交通银行股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于推举关兴社监事为监事会召集和主持人的议案》，推举关兴社监事为监事会召集和主持人。

表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票

关兴社先生与本议案有利害关系，回避表决。

(二) 审议通过了《关于组建第九届监事会履职尽责监督委员会的议案》，同意关兴社、唐新宇、夏智华、李曜、陈汉文担任第九届监事会履职尽责监督委员会委员，关兴社监事担任委员会召集人。

表决结果：赞成10票、反对0票、弃权0票

(三) 审议通过了《关于组建第九届监事会提名委员会的议案》，同意夏智华、冯小东、王学庆、唐新宇、杜亚荣、王学武担任第九届监事会提名委员会委员，夏智华外部监事担任主任委员。

表决结果：赞成10票、反对0票、弃权0票

(四) 审议通过了《关于组建第九届监事会财务与内控监督委员会的议案》，同意唐新宇、夏智华、李曜、陈汉文、陈青、关兴社担任第九届监事会财务与内控监督委员会委员，唐新宇外部监事担任主任委员。

表决结果：赞成10票、反对0票、弃权0票

交通银行股份有限公司监事会

2019年6月21日