

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董事會第五次會議決議公告》，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10月25日

於本公告發佈之日，本行董事為任德奇先生、侯維棟先生、王太銀先生*、宋國斌先生*、何兆斌先生*、陳紹宗先生*、宋洪軍先生*、陳俊奎先生*、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 2019-053



始于1908 您的财富管理银行

交通银行股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）董事会及全体董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、董事会会议召开情况

本公司第九届董事会第五次会议于 2019 年 10 月 25 日以现场和视频相结合的方式，在上海、香港和北京召开。本公司于 2019 年 10 月 11 日向全体董事和监事发出本次会议通知。任德奇副董事长主持会议。出席会议应到董事 14 名，亲自出席董事 14 名。部分监事及高管列席会议。与会人数符合《中华人民共和国公司法》和《交通银行股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于交通银行股份有限公司 2019 年三季度业绩报告的决议

会议审议批准了《交通银行股份有限公司 2019 年三季度业绩报告》，同意按照有关监管规定予以公开披露。

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二）关于续聘侯维栋先生为交通银行股份有限公司副行长的决议

会议同意继续聘任侯维栋先生为本公司副行长。

5 名独立非执行董事发表如下独立意见：同意。

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票；侯维栋因与本议案有利害关系，回避表决。

（三）关于修订《交通银行股份有限公司反洗钱管理办法》的决议

会议审议批准了《关于修订〈交通银行股份有限公司反洗钱管理办法〉的议案》。

表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票

特此公告

交通银行股份有限公司董事会

2019年10月25日