

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之任何損失承擔任何責任。



## 公告

### 本行獨立非執行董事張然女士之委任

2024年12月20日，本行2024年第三次臨時股東大會選舉張然女士為本行獨立非執行董事。本行已收到國家金融監督管理總局核准張然女士獨立董事任職資格的批覆。

自2025年4月3日起，張然女士就任本行獨立非執行董事，同時擔任本行董事會審計委員會委員、風險政策委員會委員、人事和薪酬委員會委員。同日起，本行非執行董事樓小惠女士擔任本行董事會審計委員會委員。張然女士的董事任期為三年。本行董事會對張然女士的加入表示歡迎。

張然女士的簡歷如下：

張然，女，中國國籍，1977年出生。自2025年4月起任本行獨立董事。2019年10月起擔任中國人民大學商學院會計系教授、博士生導師。2006年6月至2019年10月擔任北京大學光華管理學院助理教授、副教授。2021年6月至今擔任青島啤酒股份有限公司獨立董事，2019年6月至2022年6月擔任北京諾禾致源科技股份有限公司獨立董事，2018年11月至2025年1月擔任潛能恒信能源技術股份有限公司獨立董事，2014年9月至2020年9月擔任比亞迪股份有限公司獨立董事、審計委員會主席。1999年和2002年畢業於北京交通大學，取得經濟學學士學位及管理學碩士學位，2006年取得美國科羅拉多大學博士學位。張然女士是愛思唯爾2020、2021、2022、2023「中國高被引學者」，財政部「全國會計領軍人才」、財政部第一屆企業會計準則諮詢委員會委員，研究領域包括財務分析與價值投資、私募股權投資等。

本行獨立非執行董事的薪酬按照本行股東大會批准的獨立非執行董事薪酬標準確定。本行獨立非執行董事實際領取薪酬將根據履職評價結果確定。本行董事會人事和薪酬委員會負責審議每年的薪酬分配方案，經董事會審議後，提交股東大會批准。本行董事的具體薪酬可參考本行年度報告和有關公告。

就本行董事所知及除上文所披露外，張然女士在過去三年沒有在其他上市公司中擔任董事職務，與本行任何董事、高級管理人員、主要或控股股東沒有其他任何關係，也沒有在本行或其附屬公司中擔任其他任何職務，亦未於本行領取過任何薪酬。於本公告發布日期，張然女士不持有任何本行或其相聯法團股份之權益（按香港《證券及期貨條例》第XV部所指的定義）。

根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「《上市規則》」）要求，張然女士已確認以下事項：其與《上市規則》第3.13(1)至(8)條所述的各項因素有關的獨立性；其過去或現在並無於本行或本行附屬公司業務中擁有財務或其他權益，或與本行的任何核心關連人士（定義見《上市規則》）有任何關連；於其獲委任之時並無其他可能會影響其獨立性的因素。

除上文所披露外，就張然女士的委任而言，沒有任何根據《上市規則》第13.51(2)條(h)至(v)中要求而須予披露的資料，亦沒有任何須提請本行股東注意的事項。

中國銀行股份有限公司  
董事會

中國，北京  
2025年4月8日

於本公告日期，本行董事為葛海蛟、張輝、張勇\*、張建剛\*、黃秉華\*、劉輝\*、師永彥\*、樓小惠\*、李子民\*、廖長江#、崔世平#、讓•路易•埃克拉#、喬瓦尼•特里亞#、劉曉蕾#、張然#。

\* 非執行董事

# 獨立非執行董事