

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。



中國銀行股份有限公司  
BANK OF CHINA LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3988)

公告  
董事會決議公告

中國銀行股份有限公司(簡稱「中國銀行」或「本行」)2013年4月25日董事會會議通知於2013年4月8日通過書面及電子郵件方式送達至本行所有董事和監事，會議於2013年4月25日在北京現場召開。董事會會議應出席董事14名，實際親自出席董事14名，符合《中華人民共和國公司法》及《中國銀行股份有限公司章程》的相關規定。監事會成員及高級管理層成員列席了會議。會議由李禮輝副董事長主持，出席會議的董事逐項審議並以記名方式投票表決通過了如下議案：

一、關於提名田國立先生為本行執行董事候選人的議案

贊成：14 反對：0 棄權：0

獨立非執行董事對提名田國立先生為本行執行董事候選人發表如下獨立意見：同意

田國立先生的個人簡歷如下：田國立先生，1960年生，自2013年4月加入本行。2010年12月至2013年4月擔任中信集團副董事長兼總經理，其間曾兼任中信銀行董事長、非執行董事。1999年4月至2010年12月歷任中國信達資產管理公司副總裁、總裁，中國信達資產管理股份有限公司董事長。1997年7月至1999年4月任中國建設銀行行長助理，1994年7月至1997年7月任中國建設銀行總行營業部總經理，1993年1月至1994年7月任中國建設銀行北京市分行副行長。1983年7月至1993年1月在中國建設銀行多個崗位工作，先後擔任支行副行長、支行行長。1983年畢業於湖北財經學院，獲學士學位。

## 二、關於發行減記型合格二級資本工具的議案

贊成：14 反對：0 棄權：0

批准本行在取得本行股東大會、中國銀行業監督管理委員會及其他相關監管機構批准後，按照下列各項條款及條件發行減記型合格二級資本工具：

- (1) 發行總額：不超過600億人民幣或等值外幣；
- (2) 工具類型：減記型合格二級資本工具，符合《商業銀行資本管理辦法（試行）》的相關規定，可用於補充商業銀行的資本；
- (3) 發行市場：包括中國境內外市場；
- (4) 期限：不少於五年；
- (5) 損失吸收方式：當發行文件約定的觸發事件發生時，採用減記方式吸收損失；
- (6) 發行利率：參照市場利率確定；
- (7) 募集資金用途：用於補充本行二級資本；
- (8) 決議有效期：自股東大會批准之日起至2015年12月31日止。

同意提請本行股東大會授權董事會，屆時根據相關監管機構頒佈的規定和審批要求以及上述條款和條件，決定減記型合格二級資本工具發行的具體條款及辦理所有相關事宜，包括但不限於在觸發事件發生時，減記型合格二級資本工具能夠立即按照約定進行減記。該等授權自股東大會批准發行減記型合格二級資本工具之日起至2015年12月31日止。

## 三、中國銀行2013年第一季度報告

贊成：14 反對：0 棄權：0

## 四、關於董事、監事及高管人員責任保險續保的議案

贊成：14 反對：0 棄權：0

上述第一項、第二項議案將根據法律法規和《中國銀行股份有限公司章程》的有關規定提交本行股東大會審議批准。

特此公告

承董事會命  
中國銀行股份有限公司  
楊長纓  
公司秘書

中國，北京  
2013年4月25日

於本公告日期，本行董事為李禮輝、李早航、王永利、孫志筠\*、劉麗娜\*、姜岩松\*、張向東\*、張奇\*、梁定邦#、黃世忠#、黃丹涵#、周文耀#、戴國良#及 Nout Wellink#。

\* 非執行董事

# 獨立非執行董事