

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及4601(優先股))

公告
董事會決議

中國銀行股份有限公司(簡稱「中國銀行」或「本行」)於2017年3月31日在北京以現場表決方式召開2017年第三次董事會會議，會議通知於2017年3月16日通過書面及電子郵件方式送達至本行所有董事和監事。會議應出席董事13名，實際親自出席董事12名。董事長田國立先生因其他重要公務未能出席會議，委託副董事長陳四清先生代為出席並表決。監事會成員及高級管理層成員列席了會議。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《中國銀行股份有限公司章程》的規定。會議由副董事長陳四清先生主持。出席會議的董事審議並以記名方式投票表決通過了如下議案：

一、中國銀行2016年年度報告

贊成：13 反對：0 棄權：0

詳情請查閱本行同日刊登在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)、香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)和本行網站(www.boc.cn)的中國銀行2016年年度報告。

二、中國銀行2016年資本充足率報告

贊成：13 反對：0 棄權：0

詳情請查閱本行同日刊登在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)、香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)和本行網站(www.boc.cn)的中國銀行2016年資本充足率報告。

三、中國銀行2016年度內部控制評價報告

贊成：13

反對：0

棄權：0

詳情請查閱本行同日刊登在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)、香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)和本行網站(www.boc.cn)的中國銀行2016年度內部控制評價報告。

四、中國銀行2016年度社會責任報告

贊成：13

反對：0

棄權：0

詳情請查閱本行同日刊登在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)、香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)和本行網站(www.boc.cn)的中國銀行2016年度社會責任報告。

五、中國銀行2016年度利潤分配方案

贊成：13

反對：0

棄權：0

獨立非執行董事對本議案發表如下獨立意見：同意。

按照國際財務報告準則，2016年本行股東應享稅後利潤1,645.78億元人民幣(合併會計報表)。本行董事會決議通過本行2016年度利潤分配方案如下：提取法定盈餘公積金143.10億元人民幣；提取一般準備及法定儲備金152.45億元人民幣；不提取任意公積金；按照每股派息0.168元人民幣(稅前)分派普通股現金股利；本次分配不實施資本公積金轉增股本。

六、關於《中國銀行股東大會對董事會授權方案》2016年度執行情況的報告

贊成：13

反對：0

棄權：0

七、中國銀行2016年度關聯交易情況報告

贊成：13

反對：0

棄權：0

獨立非執行董事對本議案發表如下獨立意見：同意。

八、提名陳四清先生、張向東先生連任本行董事

1、提名陳四清先生連任本行執行董事

贊成：12 反對：0 棄權：0

陳四清先生因存在利益衝突，對本議案迴避表決。

獨立非執行董事對本議案發表如下獨立意見：同意。

2、提名張向東先生連任本行非執行董事

贊成：12 反對：0 棄權：0

張向東先生因存在利益衝突，對本議案迴避表決。

獨立非執行董事對本議案發表如下獨立意見：同意。

陳四清先生、張向東先生的簡歷請見本行同日刊登在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)、香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)和本行網站(www.boc.cn)的中國銀行2016年年度報告。

九、提名肖立紅女士、汪小亞女士和趙杰先生為本行非執行董事候選人

1、提名肖立紅女士為本行非執行董事候選人

贊成：13 反對：0 棄權：0

獨立非執行董事對本議案發表如下獨立意見：同意。

2、提名汪小亞女士為本行非執行董事候選人

贊成：13 反對：0 棄權：0

獨立非執行董事對本議案發表如下獨立意見：同意。

3、 提名趙杰先生為本行非執行董事候選人

贊成：13

反對：0

棄權：0

獨立非執行董事對本議案發表如下獨立意見：同意。

上述董事候選人的簡歷詳見附件。

十、 張青松先生兼任本行首席信息官

贊成：13

反對：0

棄權：0

獨立非執行董事對本議案發表如下獨立意見：同意。

張青松先生自2017年3月31日起兼任本行首席信息官。張青松先生的簡歷請見本行同日刊登在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)、香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)和本行網站(www.boc.cn)的中國銀行2016年年度報告。

十一、中國銀行2016年度董事會工作報告

贊成：13

反對：0

棄權：0

以上第五項、第八項、第九項及第十一項議案將提交本行2016年股東週年大會審議批准，第六項及第七項議案將向本行2016年股東週年大會報告。本行2016年股東週年大會會議通知和會議資料將另行公佈。

附件：肖立紅女士、汪小亞女士和趙杰先生的簡歷

承董事會命
中國銀行股份有限公司
耿偉
董事會秘書、公司秘書

中國，北京
2017年3月31日

於本公告日期，本行董事為田國立、陳四清、任德奇、高迎欣、張向東*、張奇*、劉向輝*、李巨才*、Nout Wellink#、陸正飛#、梁卓恩#、汪昌雲#、趙安吉#。

* 非執行董事

獨立非執行董事

肖立紅女士、汪小亞女士和趙杰先生的簡歷

肖立紅女士，1965年出生。2014年4月至今任國家外匯管理局經常項目管理司巡視員，2004年9月至2014年4月曾任國家外匯管理局經常項目管理司副司長。自1996年10月至2004年9月歷任國家外匯管理局管理檢查司經常項目處副處長、非貿易外匯管理處副處長、經常項目管理司業務監管處處長。1988年8月畢業於中央財政金融學院，獲學士學位。2003年9月和2012年7月分別畢業於中央財經大學和北京大學，均獲得碩士學位。

汪小亞女士，1964年出生。2012年1月至今任中國工商銀行非執行董事。2007年5月至2011年12月曾任中國人民銀行研究局副局長。1985年7月至1995年1月任華中師範大學助教、講師。1997年7月至2007年5月任中國人民銀行研究局宏觀經濟分析處副處長、處長，期間2005年10月至2007年2月掛職內蒙古自治區通遼市任副市長。2005年獲研究員職稱。曾任中國人民銀行金融研究所博士後流動站學術委員會委員、博士後合作導師。現兼任中國社會科學院研究生院特邀教授、清華大學五道口金融學院碩士導師、清華大學中國農村研究院學術委員。1990年1月和1997年6月畢業於華中師範大學經濟系和中國社會科學院研究生院，分別獲得碩士和博士學位。

趙杰先生，1962年出生。2014年8月至今任財政部農業司巡視員，2008年9月至2014年8月曾任國務院農村綜合改革工作小組辦公室巡視員。自1991年12月至2008年9月歷任財政部稅政司稅政處處長、綜合處處長、稅政司副司長、稅制稅則司副司長、國務院農村稅費改革工作小組辦公室主任、國務院農村綜合改革工作小組辦公室副主任、國務院農村綜合改革工作小組辦公室巡視員。1982年8月和2005年7月畢業於江西財經學院和財政部財政科學研究所，分別獲得學士和博士學位。