

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)

(「本行」)

(股份代號：3988及4601(優先股))

公告

董事會決議

本行於2018年7月17日在北京以現場表決方式召開2018年第十一次董事會會議，會議通知於2018年7月13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9名，實際出席董事8名。獨立非執行董事趙安吉女士因其他重要公務未能出席會議，委託獨立非執行董事梁卓恩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。本次會議由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、聘任劉連舸先生為本行行長

贊成：9 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。

劉連舸先生的簡歷如下：

劉連舸先生出生於1961年，2018年加入本行。2015年2月至2018年6月擔任中國進出口銀行副董事長、行長。2007年3月至2015年2月擔任中國進出口銀行副行長，並於2007年9月至2015年2月兼任非洲進出口銀行董事，2009年3月至2015年6月兼任中國-義大利曼達林基金監事會主席，2014年

3月至2015年5月兼任(亞洲)區域信用擔保與投資基金董事長。此前曾在中國人民銀行工作多年，先後擔任中國人民銀行國際司副司長、中國人民銀行福州中心支行行長兼國家外管局福建省分局局長、中國人民銀行反洗錢局(保衛局)局長等職務。1987年畢業於中國人民銀行研究生部，獲得經濟學碩士學位。具有高級經濟師職稱。

劉連舸先生將自中國銀行保險監督管理委員會核准其任職資格之日起擔任本行行長。

二、提名劉連舸先生為本行執行董事候選人

贊成：9 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。

該議案將提交本行2018年第一次臨時股東大會審議批准。

三、選舉劉連舸先生為本行副董事長

贊成：9 反對：0 棄權：0

劉連舸先生將自中國銀行保險監督管理委員會核准其任職資格之日起擔任本行副董事長。

四、聘任劉連舸先生為本行董事會戰略發展委員會委員

贊成：9 反對：0 棄權：0

劉連舸先生將自擔任本行執行董事之日起擔任本行董事會戰略發展委員會委員。

五、召開2018年第一次臨時股東大會

贊成：9 反對：0 棄權：0

本行2018年第一次臨時股東大會會議通知和會議資料將另行公布。

中國銀行股份有限公司
董事會

中國，北京
2018年7月17日

於本公告日期，本行董事為陳四清、趙杰*、李巨才*、肖立紅*、汪小亞*、陸正飛#、梁卓恩#、汪昌雲#、趙安吉#。

* 非執行董事

獨立非執行董事