

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2019年4月29日在北京以現場表決方式召開2019年第三次董事會會議，會議通知於2019年4月12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，實際出席董事12名。執行董事吳富林先生因其他重要公務未能出席會議，委託執行董事林景臻先生代為出席並表決。部分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。本次會議由副董事長劉連舸先生主持，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2019年第一季度報告

贊成：13 反對：0 棄權：0

詳情請查閱本行同日刊登在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2019年第一季度報告。

二、聘任鄭國雨先生為本行副行長

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。

本行2019年1月25日召開的董事會會議審議批准了《關於聘任鄭國雨先生為本行業務管理總監的議案》，目前鄭國雨先生擔任業務管理總監的任職手續尚未辦理完成，鄭國雨先生將不擔任本行業務管理總監職務。鄭國雨先生擔任本行副行長的任職資格待中國銀行保險監督管理委員會核准。

鄭國雨先生的簡歷如下：

鄭國雨先生出生於1967年，1988年加入本行。2015年6月至2019年3月擔任本行四川省分行行長。2012年1月至2015年6月擔任本行山西省分行行長。此前曾先後擔任湖北省分行行長助理、副行長等職務。1988年畢業於武漢水運工程學院，獲得工學學士學位。2000年畢業於華中科技大學，獲得工商管理碩士學位。具有高級經濟師職稱。

中國銀行股份有限公司
董事會

中國，北京
2019年4月29日

於本公告日期，本行董事為劉連舸、吳富林、林景臻、趙杰*、李巨才*、肖立紅*、汪小亞*、廖強*、陸正飛#、梁卓恩#、汪昌雲#、趙安吉#、姜國華#。

* 非執行董事

獨立非執行董事