

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(「本行」)於2019年6月28日在北京以現場表決方式召開2019年第四次董事會會議(「本次會議」)，本次會議通知於2019年6月14日通過書面及電子郵件方式送達至本行所有董事和監事。本次會議應出席董事12名，實際出席董事12名。部分監事會成員及高級管理層成員列席了本次會議。本次會議的召開符合《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，出席本次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、選舉劉連舸先生為本行董事長

贊成：11 反對：0 棄權：0

劉連舸先生因存在利益衝突，對本議案迴避表決。

劉連舸先生擔任本行董事長的任職資格尚需報請中國銀行保險監督管理委員會(「中國銀保監會」)核准，其董事長任職自中國銀保監會核准之日起生效。自劉連舸先生擔任本行董事長之日起，同時擔任本行董事會戰略發展委員會主席。

同時，因工作調整，劉連舸先生於2019年6月27日辭去本行行長職務。劉連舸先生已確認其與本行董事會無不同意見，亦沒有任何其他事項需要通知本行股東。在本行聘任新任行長並經中國銀保監會核准前，由劉連舸先生代為履行行長職務。

劉連舸先生的簡歷如下：

劉連舸先生，1961年出生。自2018年10月起任本行副董事長，2018年8月起任本行行長。2018年加入本行。2015年7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—意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匯管理局福建省分局局長、中國人民銀行反洗錢局(保衛局)局長等職務。2018年10月起兼任本行上海人民幣交易業務總部總裁，2018年12月起兼任中銀香港(控股)有限公司副董事長。1987年畢業於中國人民銀行研究生部，獲經濟學碩士學位。具有高級經濟師職稱。

二、董事會專業委員會主席及成員調整

贊成：8 反對：0 棄權：0

非執行董事趙杰先生、廖強先生，獨立非執行董事汪昌雲先生、姜國華先生因利益衝突迴避表決。

董事會專業委員會主席和成員調整如下：

趙杰先生自本次會議批准之日起，增任人事和薪酬委員會委員；

廖強先生自本次會議批准之日起，增任風險政策委員會委員，不再擔任人事和薪酬委員會委員；

張建剛先生自其擔任本行非執行董事之日起，擔任戰略發展委員會委員、審計委員會委員；

譚翊武先生自其擔任本行非執行董事之日起，擔任戰略發展委員會委員、審計委員會委員；

姜國華先生自本次會議批准之日起，增任戰略發展委員會委員，自陸正飛先生退任之日起，擔任審計委員會主席；

汪昌雲先生自陸正飛先生退任之日起，擔任人事和薪酬委員會主席；

廖長江先生自其擔任本行獨立非執行董事之日起，擔任戰略發展委員會委員、審計委員會委員、人事和薪酬委員會委員、關聯交易控制委員會委員，並自梁卓恩先生退任之日起擔任關聯交易控制委員會主席。

除上述調整外，董事會專業委員會其他安排保持不變。

中國銀行股份有限公司
董事會

中國，北京
2019年6月28日

於本公告日期，本行董事為劉連舸、吳富林、林景臻、趙杰*、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