

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)

公告
董事會決議

本行於2019年12月13日在北京以現場表決方式召開2019年第十次董事會會議，會議通知於2019年12月11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12名，實際出席董事11名。執行董事林景臻先生因其他重要公務未能出席會議，委託執行董事吳富林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、聘任王江先生為本行行長

贊成：12 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。

王江先生將自中國銀行保險監督管理委員會(簡稱「中國銀保監會」)核准其任職資格之日起擔任本行行長。

王江先生的簡歷詳見附件一。

二、提名王江先生為本行執行董事候選人

贊成：12 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2019第二次臨時股東大會審議批准。

三、選舉王江先生為本行副董事長

贊成：12 反對：0 棄權：0

王江先生將自中國銀保監會核准其任職資格之日起擔任本行副董事長。

四、聘任王江先生為本行董事會戰略發展委員會委員

贊成：12 反對：0 棄權：0

王江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、聘任王緯先生為本行副行長

贊成：12 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。

根據相關規定，王緯先生擔任本行副行長的任職自董事會審議批准之日生效，本行將向中國銀保監會備案。

王緯先生的簡歷詳見附件二。

附件：

一、王江先生的簡歷

二、王緯先生的簡歷

中國銀行股份有限公司
董事會

中國，北京
2019年12月13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*、張建剛*、汪昌雲#、趙安吉#、姜國華#、廖長江#。

* 非執行董事

獨立非執行董事

附件一

王江先生的簡歷

王江先生出生於1963年，2019年加入本行。2017年7月至2019年11月擔任江蘇省副省長。2015年8月至2017年7月擔任交通銀行副行長。此前曾在中國建設銀行工作多年，先後擔任中國建設銀行山東省分行副行長、湖北省分行行長、上海市分行行長等職務。1984年畢業於山東經濟學院，1999年畢業於廈門大學，獲得經濟學博士學位。具有研究員職稱。

附件二

王緯先生的簡歷

王緯先生出生於1963年，2019年加入本行。2018年2月至2019年11月擔任中國農業銀行股份有限公司執行董事、副行長，2013年12月起擔任中國農業銀行股份有限公司副行長，2011年12月起任中國農業銀行股份有限公司高級管理層成員。此前曾任中國農業銀行寧夏區分行副行長、甘肅省分行副行長、甘肅省分行行長、新疆區分行行長、新疆兵團分行行長，總行辦公室主任、河北省分行行長、內控合規部總經理、人力資源部總經理、三農業務總監等職務。1983年畢業於陝西財經學院，2015年畢業於西南財經大學，獲得經濟學博士學位。具有高級經濟師職稱。