

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4619(優先股))

海外監管公告

根據中華人民共和國(「中國」)的有關法例規定，本行在上海證券交易所網站及中國報章刊登了《中國銀行股份有限公司監事會決議公告》。茲載列如下，謹供參閱。

中國銀行股份有限公司
董事會

中國，北京
2020年11月30日

於本公告日期，本行董事為劉連舸、王江、王緯、林景臻、趙杰*、肖立紅*、汪小亞*、張建剛*、陳劍波*、汪昌雲#、趙安吉#、姜國華#、廖長江#、陳春花#、崔世平#。

* 非執行董事

獨立非執行董事

中国银行股份有限公司监事会决议公告

中国银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国银行股份有限公司（简称“本行”）监事会以书面议案方式召开会议。本行监事会会议通知于 2020 年 11 月 26 日通过书面及电子邮件方式送达至本行所有监事，表决截止日为 2020 年 11 月 30 日。会议应当参加表决的监事 6 名，实际参加表决的监事 6 名。会议召开情况符合《中华人民共和国公司法》及《中国银行股份有限公司章程》的相关规定。会议表决通过了如下议案：

1、《关于提名张克秋女士为本行股东代表监事候选人的议案》

表决情况：六票同意，零票反对，零票弃权。

张克秋女士的简历如下：

张克秋女士出生于 1964 年，2020 年加入本行。2019 年 4 月至 2020 年 11 月担任中国农业银行执行董事、副行长，2017 年 7 月起担任中国农业银行副行长。2015 年 6 月至 2018 年 4 月担任中国农业银行董事会秘书。此前曾先后担任中国农业银行资产负债管理部总经理、财务会计部总经理、财务总监。1988 年毕业于南开大学，获得经济学硕士学位。具有高级会计师职称。

本监事会审议通过了张克秋女士的任职资格和条件，提名张克秋

女士为股东代表监事候选人，建议提交本行 2021 年第一次临时股东大会审议批准。

2、《关于选举张克秋女士为本行监事长的议案》

表决情况：六票同意，零票反对，零票弃权。

自本行股东大会批准张克秋女士担任股东代表监事之日起，张克秋女士将担任本行监事长。

3、《关于聘任张克秋女士为本行监事会履职尽责监督委员会主任委员的议案》

表决情况：六票同意，零票反对，零票弃权。

自本行股东大会批准张克秋女士担任股东代表监事之日起，张克秋女士将担任本行履职尽责监督委员会主任委员。

特此公告

中国银行股份有限公司监事会

二〇二〇年十一月三十日