

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))

公告  
董事會決議

本行於2021年8月30日在北京以現場表決方式召開2021年第六次董事會會議，會議通知於2021年8月16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15名，親自出席董事14名。獨立非執行董事崔世平先生因其他重要公務未能出席會議，委託獨立非執行董事廖長江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、2021年半年度報告

贊成：15 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](http://www.hkexnews.hk))和本行網站([www.boc.cn](http://www.boc.cn))的相關內容。

## 二、「十四五」普惠金融規劃

贊成：15 反對：0 棄權：0

### 三、「十四五」金融科技規劃

贊成：15 反對：0 棄權：0

### 四、「十四五」風險管理規劃暨風險管理策略

贊成：15 反對：0 棄權：0

### 五、董事長、行長和其他高級管理人員2021年度績效考核實施方案

#### 1、董事長2021年度績效考核實施方案

贊成：14 反對：0 棄權：0

劉連舸先生因利益衝突迴避表決。

#### 2、行長2021年度績效考核實施方案

贊成：14 反對：0 棄權：0

劉金先生因利益衝突迴避表決。

#### 3、其他高級管理人員2021年度績效考核實施方案

贊成：13 反對：0 棄權：0

王緯先生、林景臻先生因利益衝突迴避表決。

### 六、董事長2020年度薪酬分配方案

贊成：14 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。

劉連舸先生因利益衝突迴避表決。

## 七、執行董事2020年度薪酬分配方案

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。

王緯先生、林景臻先生因利益衝突迴避表決。

## 八、其他高級管理人員2020年度薪酬分配方案

贊成：15 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。

## 九、申請定點幫扶對外捐贈專項額度

贊成：15 反對：0 棄權：0

同意在股東大會授權董事會審批的對外捐贈總額外，追加2021年度定點幫扶對外捐贈專項額度1,200萬元。

上述第六、七、九項議案將提交本行股東大會審議批准。本行股東大會會議通知和會議資料將另行發佈。

另外，本行監事長2020年度薪酬分配方案已經本行監事會審議通過，亦將提交本行股東大會審議批准。本行董事、監事、高級管理人員2020年度薪酬情況詳見附件。

附件：

本行董事、監事、高級管理人員2020年度薪酬情況

中國銀行股份有限公司  
董事會

中國，北京  
2021年8月30日

於本公告日期，本行董事為劉連舸、劉金、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

附件

中國銀行股份有限公司  
董事、監事和高級管理人員2020年度薪酬分配方案

單位：人民幣萬元

姓名	職務	任職起止時間	2020年度從本行獲得的 稅前報酬情況			2018年- 2020年 任期激勵 收入	是否在 股東單 位或其 他關聯 方領取 薪酬
			應付年薪	社會保 險、年 金、公 積金及 補充醫 療、住 房、保 險、補 償、存 儲等部 分	其他 貨幣性 收入		
現任董事、監事、高級管理人員							
劉連舸	董事長	2018年10月起至2024年 召開的年度股東大會之 日止	81.08	15.76	—	47.64	否
劉金	副董事長、 行長	2021年6月起至2024年 召開的年度股東大會之 日止	—	—	—	—	—
王緯	執行董事、 副行長	2020年6月起至2023年 召開的年度股東大會之 日止	72.90	15.36	—	20.29	否
林景臻	執行董事、 副行長	2019年2月起至2024年 召開的年度股東大會之 日止	72.88	15.36	—	49.78	否
趙杰	非執行董事	2017年8月起至2023年 召開的年度股東大會之 日止	—	—	—	—	是
肖立紅	非執行董事	2017年8月起至2023年 召開的年度股東大會之 日止	—	—	—	—	是
汪小亞	非執行董事	2017年8月起至2023年 召開的年度股東大會之 日止	—	—	—	—	是
張建剛	非執行董事	2019年7月起至2022年 召開的年度股東大會之 日止	—	—	—	—	是
陳劍波	非執行董事	2020年6月起至2023年 召開的年度股東大會之 日止	—	—	—	—	是
汪昌雲	獨立董事	2016年8月起至2022年 召開的年度股東大會之 日止	63.47	—	—	—	是

姓名	職務	任職起止時間	2020年度從本行獲得的 稅前報酬情況			2018年- 2020年 任期激勵 收入	是否 在 位 其 他 方 領 取 薪 酬
			應付年薪	社會保 險、年 金、公 積金及 補充醫 療、住 房公積 金繳存 部分	其他 貨幣 性收 入		
趙安吉	獨立董事	2017年1月起至2022年 召開的年度股東大會之 日止	45.00	—	—	—	是
姜國華	獨立董事	2018年12月起至2024年 召開的年度股東大會之 日止	60.86	—	—	—	是
廖長江	獨立董事	2019年9月起至2022年 召開的年度股東大會之 日止	45.00	—	—	—	是
陳春花	獨立董事	2020年7月起至2022年 召開的年度股東大會之 日止	22.45	—	—	—	是
崔世平	獨立董事	2020年9月起至2022年 召開的年度股東大會之 日止	13.75	—	—	—	是
張克秋	監事長	2021年1月起至2024年 召開的年度股東大會之 日止	—	—	—	—	—
李常林	職工監事	2018年12月起至2021年 職工代表會議之日止	5.00	—	—	—	否
冷杰	職工監事	2018年12月起至2021年 職工代表會議之日止	5.00	—	—	—	否
賈祥森	外部監事	2019年5月起至2022年 召開的年度股東大會之 日止	26.00	—	—	—	否
鄭之光	外部監事	2019年5月起至2022年 召開的年度股東大會之 日止	26.00	—	—	—	否
鄭國雨	副行長	2019年5月起	72.97	15.37	—	29.68	否
陳懷宇	副行長	2021年4月起	—	—	—	—	—
王志恒	副行長	2021年8月起	—	—	—	—	—
劉秋萬	首席信息官	2018年6月起	179.17	17.83	2.00	—	否
劉堅東	風險總監	2019年2月起	179.12	17.88	2.00	—	否
卓成文	總審計師	2021年5月起	—	—	—	—	—
梅非奇	董事會 秘書、公司 秘書	2018年3月起任公司 秘書，2018年4月起 任董事會秘書	176.08	17.82	5.10	—	否

姓名	職務	任職起止時間	2020年度從本行獲得的 稅前報酬情況			2018年- 2020年 任期激勵 收入	是否 在 單 位 其 他 方 領 取 薪 酬
			應付年薪	社會保 險、金 年充 險公 單 單 位 積 存 部 分	業補 保 房 的 存 分		
<b>離任董事、監事、高級管理人員</b>							
王江	副董事長、 行長	2020年1月起至2021年2 月止	81.08	15.76	—	20.94	否
吳富林	執行董事、 副行長	2019年2月起至2020年1 月止	6.08	1.20	—	20.23	否
廖強	非執行董事	2018年9月起至2020年3 月止	—	—	—	—	是
王希全	監事長	2016年11月起至2021年 1月止	81.08	15.76	—	60.32	否
王志恒	職工監事	2018年12月起至2021年 6月止	5.00	—	—	—	否
孫煜	副行長	2019年2月起至2020年 12月止	71.09	15.37	—	36.93	否
肖偉	總審計師	2014年11月起至2020年 11月止	164.75	15.66	2.00	—	否

註：

- 1、上表披露薪酬為本行董事、監事、高級管理人員報告期內全部應發稅前薪酬(不含2020年度發放的以往年度績效年薪)。
- 2、根據國家有關規定，自2015年1月1日起，本行董事長、行長、監事長及其他副職負責人的薪酬，按照國家有關中央管理企業負責人薪酬制度改革的意見執行。上表披露的「應付薪酬」，包括上述人員2020年擔任我行負責人期間的基本年薪、績效年薪，以及以往年度應歸屬到2020年分配的任期激勵收入。
- 3、本行部分獨立董事、外部監事因在其他法人或組織擔任獨立非執行董事，而使該法人或組織成為本行關聯方。除上述情形外，報告期內本行董事、監事、高級管理人員均未在本行關聯方領取薪酬。
- 4、本行首席信息官、風險總監、總審計師、董事會秘書等人員稅前薪酬中，50%以上績效年薪根據以後年度經營業績情況實行延期支付，延期支付期限一般不少於3年。如在規定期限內出現上述人員職責內的風險損失超常暴露，本行將對部分或所有未付金額不予支付。
- 5、2020年，非執行董事趙杰先生、肖立紅女士、汪小亞女士、張建剛先生、陳劍波先生、廖強先生不在本行領取薪酬。
- 6、上述董事、高級管理人員2020年度薪酬情況已經董事會人事和薪酬委員會和董事會審議，監事長2020年度薪酬情況已經監事會審議。董事長、執行董事、監事長2020年度薪酬須待本行股東大會審批。
- 7、上表中董事、監事和高級管理人員職務變動情況請參見本行定期報告。

- 8、 上述人員薪酬情況以本人在本行擔任董事、監事、高級管理人員的任期時間為基準計算。職工監事上述薪酬是其本人在報告期內因擔任本行監事獲得的報酬。
- 9、 本行為同時是本行員工的董事、監事、高級管理人員提供報酬，包括工資、獎金、各項社會保險和住房公積金的單位繳費等。本行獨立董事領取董事酬金。本行其他董事不在本行領取酬金。本行董事長、執行董事及高級管理人員均不在本行附屬機構領取酬金。本行外部監事領取監事酬金。
- 10、 2020年度本行全部董事、監事、高級管理人員的報酬總額為1,746.04萬元人民幣。