

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

本行獨立非執行董事劉曉蕾女士之委任

2024年2月26日，本行2024年第一次臨時股東大會選舉劉曉蕾女士為本行獨立非執行董事。本行已收到國家金融監督管理總局核准劉曉蕾女士任職資格的批覆。

自2024年3月26日起，劉曉蕾女士就任本行獨立非執行董事，同時擔任本行董事會審計委員會主席兼委員、戰略發展委員會委員、風險政策委員會委員、人事和薪酬委員會委員、關聯交易控制委員會委員。劉曉蕾女士擔任本行獨立非執行董事的任期為三年。本行董事會對劉曉蕾女士的加入表示歡迎。

劉曉蕾女士的簡歷如下：

劉曉蕾，女，中國國籍，1974年出生。現任北京大學經濟與管理學部副主任、光華管理學院金融學系主任、金融學系及會計學系教授。2022年5月至今擔任北京大學經濟與管理學部副主任，2018年至今擔任北京大學博雅特聘教授，2015年11月至今擔任北京大學光華管理學院金融學系主任，2014年12月至今擔任北京大學光華管理學院金融學系及會計學系教授。2005年12月至2014年12月擔任香港科技大學助理教授、副教授(終身職)。2021年6月至今擔任第一創業證券股份有限公司獨立董事。2020年4月至2024年2月擔任富達基金管理(中國)有限公司獨立董事。2019年3月至2021年12月擔任財信證券股份有限公司獨立董事。2018年2月至2022年1月擔任天津友發鋼管集團股份有限公司獨立董事，並任董事會審計委員會召集人。1995年獲南開大學經濟學學士學位；1998年獲對外經濟貿易大學經濟學碩士學位；2006年獲美國羅切斯特大學博士學位。劉曉蕾女士的研究方向涵蓋了公司金融、會計學、風險管理、金融市場等領域，入選2022年愛思唯爾中國高被引學者榜單，研究成果曾榮獲多項國內外獎項。

本行獨立非執行董事的薪酬按照本行股東大會批准的獨立非執行董事薪酬標準確定。本行獨立非執行董事實際領取薪酬將根據履職評價結果確定。本行董事會人事和薪酬委員會負責審議每年的薪酬分配方案，經董事會審議後，提交股東大會批准。本行董事的具體薪酬可參考本行年度報告和有關公告。

就本行董事所知及除已披露外，劉曉蕾女士在過去三年沒有在其證券於中國內地、中國香港地區或海外證券市場上市的其他公眾公司中擔任董事職務，與本行任何董事、高級管理人員、主要或控股股東沒有其他任何關係，也沒有在本行或其附屬公司中擔任其他任何職務，亦未於本行領取過任何薪酬。於本公告發布日期，劉曉蕾女士不持有任何本行或其相聯法團股份之權益（按香港《證券及期貨條例》第XV部所指的定義）。

根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「《上市規則》」）要求，劉曉蕾女士已確認以下事項：其與《上市規則》第3.13(1)至(8)條所述的各項因素有關的獨立性；其過去或現在並無於本行或本行附屬公司業務中擁有財務或其他權益，或與本行的任何核心關連人士（定義見《上市規則》）有任何關連；於其獲委任之時並無其他可能會影響其獨立性的因素。

除上文所披露外，就劉曉蕾女士的委任而言，沒有任何根據《上市規則》第13.51(2)條(h)至(v)中要求而須予披露的資料，亦沒有任何須提請本行股東注意的事項。

中國銀行股份有限公司
董事會

中國，北京
2024年3月27日

於本公告日期，本行董事為葛海蛟、劉金、林景臻、張勇*、張建剛*、黃秉華*、劉輝*、師永彥*、廖長江#、崔世平#、讓•路易•埃克拉#、鄂維南#、喬瓦尼•特里亞#、劉曉蕾#。

* 非執行董事

獨立非執行董事