

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
2024年3月28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

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法律责任。

中国银行股份有限公司（简称“本行”）在北京以现场表决方式召开监事会 2024 年第一次会议，会议通知于 2024 年 3 月 19 日通过书面及电子邮件方式送达至本行所有监事。会议应出席监事 5 名，实际亲自出席监事 5 名。会议的召开符合《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。经半数以上监事共同推举，本次会议由贾祥森监事主持，出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：

1. 《中国银行股份有限公司 2023 年年度报告》

本监事会认为本行 2023 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本行的实际情况。

表决情况：五票同意，零票反对，零票弃权。

2. 《中国银行股份有限公司 2023 年度利润分配方案》

表决情况：五票同意，零票反对，零票弃权。

3. 《监事会对本行 2023 年战略执行情况评价意见》

表决情况：五票同意，零票反对，零票弃权。

4.《监事会对本行资本管理和资本计量高级方法管理履职情况的
监督评价意见》

表决情况：五票同意，零票反对，零票弃权。

5.《监事会对本行流动性风险管理履职情况的监督评价意见》

表决情况：五票同意，零票反对，零票弃权。

6.《监事会对本行并表管理履职情况的监督评价意见》

表决情况：五票同意，零票反对，零票弃权。

7.《监事会对本行压力测试管理履职情况的监督评价意见》

表决情况：五票同意，零票反对，零票弃权。

8.《中国银行股份有限公司 2023 年度社会责任报告（环境、社
会、治理）》

表决情况：五票同意，零票反对，零票弃权。

9.《中国银行股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》

表决情况：五票同意，零票反对，零票弃权。

10.《监事会对本行内部审计履职情况的监督评价意见》

表决情况：五票同意，零票反对，零票弃权。

11.《监事会对董事会、高级管理层及其成员 2023 年度履职尽责
情况评价意见及监事会自我评价意见》

表决情况：五票同意，零票反对，零票弃权。

12.《外部监事履职考核结果及薪酬分配方案》

（1）《外部监事履职考核结果及薪酬分配方案（贾祥森监事）》

表决情况：四票同意，零票反对，零票弃权。

贾祥森监事在本议案中存在利益冲突，回避表决。

(2)《外部监事履职考核结果及薪酬分配方案（惠平监事）》

表决情况：四票同意，零票反对，零票弃权。

惠平监事在本议案中存在利益冲突，回避表决。

(3)《外部监事履职考核结果及薪酬分配方案（储一昀监事）》

表决情况：四票同意，零票反对，零票弃权。

储一昀监事在本议案中存在利益冲突，回避表决。

13.《中国银行股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》

表决情况：五票同意，零票反对，零票弃权。

以上第十二项议案涉及的外部监事薪酬分配方案及第十三项议案将提交本行 2023 年年度股东大会审议批准。本行 2023 年年度股东大会会议通知和会议资料将另行公布。本行 2023 年度外部监事薪酬分配方案详见附件。

特此公告

附件：中国银行股份有限公司 2023 年度外部监事薪酬分配方案

中国银行股份有限公司监事会

二〇二四年三月二十八日

中国银行股份有限公司

2023 年度外部监事薪酬分配方案

单位：万元人民币/税前

姓名	2023年担任职务	应付酬金
贾祥森	外部监事 财务与内部控制监督委员会主任委员	26
惠平	外部监事 履职尽责监督委员会委员 财务与内部控制监督委员会委员	26
储一昀	外部监事 履职尽责监督委员会委员 财务与内部控制监督委员会委员	26

注：

1.本行外部监事的薪酬根据2009年年度股东大会决议及履职考核结果确定。

2.贾祥森先生自2019年5月17日起担任本行外部监事，自2019年8月9日起担任本行监事会财务与内部控制监督委员会主任委员，自2024年3月11日起担任本行监事会履职尽责监督委员会委员。

3.惠平先生自2022年2月17日起担任本行外部监事，自2022年3月7日起担任本行监事会履职尽责监督委员会委员、财务与内部控制监督委员会委员。

4.储一昀先生自2022年6月30日起担任本行外部监事，自2022年7月22日起担任本行监事会履职尽责监督委员会委员、财务与内部控制监督委员会委员。