

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董事會決議公告》。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3月27日

於本公告日期，本行董事為劉連舸、王江、林景臻、趙杰*、肖立紅*、汪小亞*、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

中国银行股份有限公司董事会决议公告

中国银行股份有限公司董事会及全体董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“中国银行”或“本行”）于 2020 年 3 月 27 日在北京以现场表决方式召开 2020 年第二次董事会会议，会议通知于 2020 年 3 月 13 日通过书面及电子邮件方式送达至本行所有董事和监事。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。监事会成员及高级管理层成员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国银行股份有限公司章程》的规定。本次会议由董事长刘连舸先生主持，出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：

一、中国银行 2019 年年度报告

1、中国银行 2019 年年度报告

赞成：11 反对：0 弃权：0

详情请查阅本行同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.boc.cn）的中国银行 2019 年年度报告。

2、中国银行 2019 年度财务决算方案

赞成：11 反对：0 弃权：0

二、中国银行 2019 年资本充足率报告

赞成：11 反对：0 弃权：0

详情请查阅本行同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.boc.cn）的中国银行 2019 年资本充足率报告。

三、中国银行 2019 年度内部控制评价报告

赞成：11 反对：0 弃权：0

详情请查阅本行同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.boc.cn）的中国银行 2019 年度内部控制评价报告。

四、2019 年度社会责任报告

赞成：11 反对：0 弃权：0

详情请查阅本行同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.boc.cn）的中国银行 2019 年度社会责任报告。

五、中国银行 2019 年度利润分配方案

赞成：11 反对：0 弃权：0

独立非执行董事对本议案发表如下独立意见：同意。

详情请查阅本行同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.boc.cn）的中国银行 2019 年度利润分配方案公告。

六、发行债券计划

赞成：11 反对：0 弃权：0

批准本行在符合相关法律法规、本行证券上市地上市规则及任何其他政府或监管机构的所有适用法律、法规及规则的前提下于境内外市场发行债券（不包括二级资本债券、可转换公司债券等补充资本性质的债券），新增余额不超过本行最近一期经审计的总资产值的1%，募集资金用于本行一般用途。

提请本行股东大会授权董事会并由董事会转授权高级管理层办理上述债券发行相关及后续所有事宜，包括但不限于根据市场情况、本行资产负债结构等决定债券发行规模、期限、利率、发行市场、发行方式等具体条款。

七、《中国银行加强服务民营企业发展规划（2020-2022）》

赞成：11 反对：0 弃权：0

八、2020年普惠金融业务经营计划

赞成：11 反对：0 弃权：0

九、《2019年境内优先股的募集资金存放与实际使用情况专项报告》

赞成：11 反对：0 弃权：0

详情请查阅本行同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.boc.cn）的2019年境内优先股的募集资金存放与实际使用情况专项报告。

十、中国银行 2019 年度关联交易情况报告

赞成：11 反对：0 弃权：0

独立非执行董事对本议案发表如下独立意见：同意。

十一、提名赵杰先生、肖立红女士和汪小亚女士连任本行非执行董事

1、提名赵杰先生连任本行非执行董事

赞成：10 反对：0 弃权：0

赵杰先生因存在利益冲突，对本议案回避表决。

独立非执行董事对本议案发表如下独立意见：同意。

2、提名肖立红女士连任本行非执行董事

赞成：10 反对：0 弃权：0

肖立红女士因存在利益冲突，对本议案回避表决。

独立非执行董事对本议案发表如下独立意见：同意。

3、提名汪小亚女士连任本行非执行董事

赞成：10 反对：0 弃权：0

汪小亚女士因存在利益冲突，对本议案回避表决。

独立非执行董事对本议案发表如下独立意见：同意。

赵杰先生、肖立红女士、汪小亚女士的简历请见本行同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.boc.cn）的中国银行 2019 年年度报告。

十二、《中国银行 2019 年度董事会工作报告》

赞成：11 反对：0 弃权：0

本行 2019 年度财务决算方案、以上第五、第六、第十一、第十二项议案将提交本行 2019 年年度股东大会审议批准，第十项议案将向本行 2019 年年度股东大会报告。本行 2019 年年度股东大会会议通知和会议资料将另行公布。

特此公告

中国银行股份有限公司董事会

二〇二〇年三月二十七日