

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2024年2月26日在北京以現場表決方式召開2024年第二次董事會會議，會議通知於2024年2月19日通過書面及電子郵件方式送達至本行所有董事和監事。本次會議由董事長葛海蛟先生主持，會議應出席董事14名，親自出席董事13名。獨立非執行董事讓·路易·埃克拉先生因其他重要公務未能親自出席會議，委託獨立非執行董事喬瓦尼·特里亞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》(「《公司章程》」)的規定。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、聘任劉進先生為本行副行長

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：我們認為劉進先生的任職資格、聘任程序符合法律法規和《公司章程》的相關規定，同意聘任劉進先生為本行副行長。

劉進先生擔任本行副行長的任職資格待國家金融監督管理總局核准。

劉進先生的個人簡歷如下：

劉進先生出生於1976年，2024年加入本行。2021年9月至2024年1月任國家開發銀行副行長。曾任國家開發銀行政策研究室副主任、教育培訓局局長兼開發性金融學院院長、政策研究室主任、北京分行行長等職務。1997年畢業於北京大學，2000年獲得廈門大學經濟學碩士學位。具有高級經濟師職稱。

## 二、董事會專業委員會主席及成員調整

### 1. 關於林景臻先生的董事會專業委員會任職

贊成：13            反對：0            棄權：0

執行董事林景臻先生因利益衝突迴避表決。

批准林景臻先生自董事會決議通過之日起擔任企業文化與消費者權益保護委員會委員。

## 2. 關於張毅先生的董事會專業委員會任職

贊成：14            反對：0            棄權：0

批准張毅先生自擔任本行執行董事之日起擔任戰略發展委員會委員、關聯交易控制委員會委員。

## 3. 關於劉曉蕾女士的董事會專業委員會任職

贊成：14            反對：0            棄權：0

批准劉曉蕾女士自擔任本行獨立非執行董事之日起擔任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。

中國銀行股份有限公司  
董事會

中國，北京  
2024年2月26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#。

\* 非執行董事

# 獨立非執行董事