

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

卓成文先生職務變動

2024年1月26日，本行董事會批准聘任卓成文先生為本行董事會秘書、公司秘書。根據董事會決議，卓成文先生擔任本行董事會秘書的任職在國家金融監督管理總局核准其任職資格後生效，擔任本行公司秘書的任職自其就任本行董事會秘書之日起生效。

本行已收到國家金融監督管理總局核准卓成文先生董事會秘書任職資格的批覆。自2024年3月25日起，卓成文先生就任本行董事會秘書、公司秘書。

因上述職務變動，自2024年3月25日起，卓成文先生辭任本行總審計師職務。就該辭任事宜，卓成文先生已確認其與本行董事會無不同意見，亦沒有任何其他事項需要通知本行股東。

卓成文先生的簡歷如下：

卓成文先生出生於1970年，1995年加入本行。2024年3月起任本行董事會秘書、公司秘書。2021年5月至2024年3月任本行總審計師，2022年1月至2024年3月兼任本行審計部總經理。2019年11月至2021年2月任中銀香港(控股)有限公司風險總監。2016年6月至2019年11月任中銀集團保險有限公司執行總裁、執行董事。2014年12月至2016年6月任本行財務管理部總經理。此前曾先後擔任本行紐約分行副總經理、本行財務管理部副總經理、中銀香港(控股)有限公司財務總監等職務。1995年畢業於北京大學，獲得經濟學碩士學位，2005年獲得美國紐約城市大學工商管理碩士學位。具有中國內地和中國香港地區等地的註冊會計師資格。

中國銀行股份有限公司
董事會

中國，北京
2024年3月25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