

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)

公告

董事會決議

本行於2025年12月19日在北京和香港以現場表決方式召開董事會會議，會議通知於2025年12月5日通過書面及電子郵件方式送達至本行所有董事。本次會議由董事長葛海蛟先生主持，會議應出席董事16名，親自出席董事14名。執行董事劉進先生因其他重要公務未能親自出席會議，委託執行董事蔡釗先生代為出席並表決。獨立董事高美懿女士因其他重要公務未能親自出席會議，委託獨立董事胡展雲先生代為出席並表決。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、中國銀行股份有限公司信息披露政策(2025年修訂)

贊成：16 反對：0 棄權：0

二、中國銀行股份有限公司董事和高級管理人員證券交易管理辦法(2025年修訂)

贊成：16 反對：0 棄權：0

三、上交所規則下中國銀行與中國中信金融資產管理股份有限公司、中國中信金融資產國際控股有限公司日常關聯交易合併金額上限

贊成：15 反對：0 棄權：0

李子民先生因利益衝突回避表決。

本項議案已經獨立董事專門會議審議通過，同意提交董事會審批。獨立非執行董事對本議案發表如下獨立意見：我們認為中國銀行與中國中信金融資產管理股份有限公司、中國中信金融資產國際控股有限公司在金額上限下的日常關聯交易為本行日常經營中的正常業務，符合法律法規、監管相關要求以及《公司章程》，已履行內部審批程序，交易價格等條件在雙方平等、符合商業原則基礎上公允定價，不優於與非關聯方同類交易的條件，符合本行及本行全體股東的利益，不存在損害本行及中小股東利益的情況，不會對本行本期及未來的財務狀況產生不利影響，也不會影響本行的獨立性。

詳情請查閱本行同日刊登在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)和本行網站(www.boc.cn)的相關內容。

四、執行董事2024年度薪酬分配方案

贊成：15 反對：0 棄權：0

葛海蛟先生因利益衝突回避表決。

本行董事會提名和薪酬委員會已審議通過本議案，同意提交董事會審批。

獨立非執行董事對本議案發表如下獨立意見：我們認為執行董事2024年度薪酬分配方案符合法律法規和《公司章程》的相關規定，不存在損害本行和股東利益的情形，同意將執行董事2024年度薪酬分配方案提交股東會審批。

五、高級管理人員2024年度薪酬分配方案

贊成：13 反對：0 棄權：0

張輝先生、劉進先生、蔡釗先生因利益衝突回避表決。

本行董事會提名和薪酬委員會已審議通過本議案，同意提交董事會審批。

獨立非執行董事對本議案發表如下獨立意見：我們認為高級管理人員2024年度薪酬分配方案符合法律法規和《公司章程》的相關規定，不存在損害本行和股東利益的情形。

上述第四項議案將提交本行股東會審批。本行股東會會議通告和通函將另行發佈。

另外，本行監事長2024年度薪酬分配方案已經本行董事會審計委員會審議通過，亦將提交本行股東會審批。本行董事、監事、高級管理人員2024年度薪酬情況詳見附件。

中國銀行股份有限公司
董事會

中國，北京
2025年12月19日

於本公告日期，本行董事為葛海蛟、張輝、劉進、蔡釗、張勇*、黃秉華*、劉輝*、師永彥*、樓小惠*、李子民*、讓•路易•埃克拉#、喬瓦尼•特里亞#、劉曉蕾#、張然#、高美懿#、胡展雲#。

* 非執行董事

獨立非執行董事

附件

中國銀行股份有限公司董事、監事和高級管理人員
2024年度薪酬分配方案

單位：人民幣萬元

姓名	職務	任職起止時間	2024年從本行獲得的 稅前報酬情況				是否在股東 單位或其他 關聯方領取 薪酬
			應付 薪酬	社會保險、 企業年金、 補充醫療保 險及住房公 積金的單位 繳存部分	其他貨幣性 收入	合計	
現任董事、高級管理人員							
葛海蛟	董事長、執行董事	2023年4月起至 2026年4月止	92.67	23.68	—	116.35	否
張輝	副董事長、執行董事、 行長	2025年1月起至 2028年1月止 ⁹	7.72	2.00	—	9.72	否
劉進	執行董事	2025年6月起至 2028年6月止 ⁹	62.46	17.28	—	79.74	否
蔡釗	執行董事、副行長	2025年12月起至 2028年12月止 ⁹	83.28	22.93	—	106.21	否
張勇	非執行董事	2023年6月起至 2026年6月止	—	—	—	—	是
黃秉華	非執行董事	2022年3月起至 2028年3月止	—	—	—	—	是
劉輝	非執行董事	2023年8月起至 2026年8月止	—	—	—	—	是
師永彥	非執行董事	2023年9月起至 2026年9月止	—	—	—	—	是
樓小惠	非執行董事	2024年4月起至 2027年3月止	—	—	—	—	是

姓名	職務	任職起止時間	2024年從本行獲得的 稅前報酬情況				是否在股東 單位或其他 關聯方領取 薪酬
			應付 薪酬	社會保險、 企業年金、 補充醫療保 險及住房公 積金的單位 繳存部分	其他貨幣性 收入	合計	
李子民	非執行董事	2025年3月起至 2028年3月止	-	-	-	-	-
讓•路易• 埃克拉	獨立董事	2022年5月起至 2028年5月止	45.00	-	-	45.00	是
喬瓦尼• 特里亞	獨立董事	2022年7月起至 2028年7月止	40.00	-	-	40.00	是
劉曉蕾	獨立董事	2024年3月起至 2027年3月止	45.81	-	-	45.81	是
張然	獨立董事	2025年4月起至 2028年4月止	-	-	-	-	-
高美懿	獨立董事	2025年8月起至 2028年7月止	-	-	-	-	-
胡展雲	獨立董事	2025年11月起至 2028年11月止	-	-	-	-	-
武劍	副行長	2025年2月起	-	-	-	-	-
楊軍	副行長	2025年8月起	-	-	-	-	-
劉承鋼	副行長兼董事會秘書、 公司秘書	2025年10月起	-	-	-	-	-
趙蓉	風險總監	2024年10月起 ⁹	112.80	26.12	1.70	140.62	否

姓名	職務	任職起止時間	2024年從本行獲得的 稅前報酬情況				是否在股東 單位或其他 關聯方領取 薪酬
			應付 薪酬	社會保險、 企業年金、 補充醫療保 險及住房公 積金的單位 繳存部分	其他貨幣性 收入	合計	
離任董事、監事、高級管理人員							
劉金	副董事長、執行董事、 行長	2021年6月起至 2024年8月止	61.52	15.66	—	77.18	否
張毅	執行董事、副行長	2024年4月起至 2024年5月止 ⁹	27.75	7.53	—	35.28	否
張建剛	非執行董事	2019年7月起至 2025年6月止	—	—	—	—	是
姜國華	獨立董事	2018年12月起至 2024年2月止	—	—	—	—	是
鄂維南	獨立董事	2022年7月起至 2024年7月止	17.88	—	—	17.88	是
廖長江	獨立董事	2019年9月起至 2025年7月止	45.00	—	—	45.00	是
崔世平	獨立董事	2020年9月起至 2025年6月止	50.00	—	—	50.00	是
張克秋	監事長	2021年1月起至 2024年2月止	15.44	3.89	—	19.33	否
魏哈光	職工監事	2021年11月起至 2025年9月止	5.00	—	—	5.00	否

姓名	職務	任職起止時間	2024年從本行獲得的 稅前報酬情況				是否在股東 單位或其他 關聯方領取 薪酬
			應付 薪酬	社會保險、 企業年金、 補充醫療保 險及住房公 積金的單位 繳存部分	其他貨幣性 收入	合計	
周和華	職工監事	2021年11月起至 2024年10月止	4.17	—	—	4.17	否
賈祥森	外部監事	2019年5月起至 2025年9月止	29.23	—	—	29.23	否
惠平	外部監事	2022年2月起至 2025年9月止	26.00	—	—	26.00	否
儲一昀	外部監事	2022年6月起至 2025年9月止	26.00	—	—	26.00	否
張小東	副行長	2023年3月起至 2025年6月止	83.19	22.94	—	106.13	否
劉堅東	風險總監	2019年2月起至 2024年9月止	77.22	19.45	1.30	97.97	否
卓成文	董事會秘書、公司秘書	2024年3月起至 2025年10月止 ⁹	113.00	26.12	1.70	140.82	否
孟茜	首席信息官	2022年5月起至 2025年6月止	112.65	26.12	1.70	140.47	否

註：

- 1、 上表披露薪酬為本行已確定的董事、監事、高級管理人員報告期內全部應發稅前薪酬（不含2024年度發放的以往年度績效年薪），總額為1403.91萬元人民幣。
- 2、 根據國家有關規定，自2015年1月1日起，本行董事長、行長、監事長及其他副職負責人的薪酬，按照國家有關中央管理企業負責人薪酬制度改革的意見執行。
- 3、 本行為同時是本行員工的董事、監事、高級管理人員提供報酬，包括工資、獎金、各項社會保險和住房公積金的單位繳費等。本行獨立董事領取董事酬金。本行其他董事不在本行領取酬金。本行執行董事及其他高級管理人員均不在本行附屬機構領取酬金。本行外部監事領取監事酬金。
- 4、 上述人員薪酬情況以本人在本行擔任董事、監事、高級管理人員的任期時間為基準計算。職工監事上述薪酬是其本人在報告期內因擔任本行監事獲得的報酬。
- 5、 2024年，非執行董事張勇先生、黃秉華先生、劉輝先生、師永彥先生、樓小惠女士、張建剛先生不在本行領取薪酬。
- 6、 本行部分獨立董事因在其他法人或組織擔任獨立非執行董事，而使該法人或組織成為本行關聯方。除上述情形外，報告期內本行董事、監事、高級管理人員均未在本行關聯方領取薪酬。
- 7、 上述董事、高級管理人員2024年度薪酬情況已經董事會提名和薪酬委員會和董事會審議，監事長2024年度薪酬情況已經董事會審計委員會審議。執行董事、監事長2024年度薪酬須待本行股東會審批。
- 8、 本行風險總監、業務管理總監、董事會秘書、首席信息官、總審計師等人員稅前薪酬中，50%以上績效年薪根據以後年度經營業績情況實行延期支付，延期支付期限一般不少於3年。如在規定期限內出現上述人員職責內的風險損失超常暴露，本行將對部分或所有未付金額不予支付。
- 9、 上表中董事、監事和高級管理人員職務變動情況請參見本行定期報告及相關公告。張輝先生、劉進先生、蔡釗先生作為本行董事的任期載於上表。張輝先生自2024年12月起擔任本行行長，上表披露的張輝先生薪酬為2024年度擔任行長應領取薪酬。劉進先生自2024年4月起至2025年4月止擔任本行副行長，上表披露的劉進先生薪酬為2024年度擔任副行長應領取薪酬。蔡釗先生自2023年9月起擔任本行副行長，上表披露的蔡釗先生薪酬為2024年度擔任副行長應領取薪酬。趙蓉女士作為本行風險總監的任期載於上表，趙蓉女士自2022年12月起至2024年9月止擔任本行業務管理總監。張毅先生作為本行原董事的任期載於上表，張毅先生自2023年3月起至2024年5月止擔任本行副行長。卓成文先生擔任本行原董事會秘書、公司秘書的任期載於上表，卓成文先生自2021年5月起至2024年3月止擔任本行總審計師。