

## 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 2022 年 3 月 29 日在北京以现场表决方式召开 2022 年第二次董事会会议，会议通知于 2022 年 3 月 15 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 14 名，亲自出席董事 14 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》（简称“《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 2021 年年度报告

#### 1、中国银行 2021 年年度报告

赞成：14            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](http://www.sse.com.cn)）和本行网站（[www.boc.cn](http://www.boc.cn)）的中国银行 2021 年年度报告。

#### 2、中国银行 2021 年度财务决算方案

赞成：14            反对：0            弃权：0

## 二、中国银行 2021 年资本充足率报告

赞成：14            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](http://www.sse.com.cn)）和本行网站（[www.boc.cn](http://www.boc.cn)）的中国银行 2021 年资本充足率报告。

## 三、中国银行 2021 年度内部控制评价报告

赞成：14            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：我们认为中国银行 2021 年度内部控制评价报告反映了本行内部控制的实际情况，符合法律法规和《公司章程》的相关规定，同意该报告。

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](http://www.sse.com.cn)）和本行网站（[www.boc.cn](http://www.boc.cn)）的中国银行 2021 年度内部控制评价报告。

## 四、中国银行 2021 年度社会责任报告（环境、社会、治理）

赞成：14            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](http://www.sse.com.cn)）和本行网站（[www.boc.cn](http://www.boc.cn)）的中国银行 2021 年度社会责任报告（环境、社会、治理）。

## 五、中国银行 2021 年度利润分配方案

赞成：14            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：我们认为中国银行 2021 年度利润分配方案符合法律法规和《公司章程》的相关规定，

不存在损害本行和股东利益的情形，同意该利润分配方案，并同意将该议案提交股东大会审议。

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](http://www.sse.com.cn)）和本行网站（[www.boc.cn](http://www.boc.cn)）的中国银行 2021 年度利润分配方案公告。

## **六、2022 年度会计师续聘及费用**

赞成：14            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：我们认为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和罗兵咸永道会计师事务所具备为本行提供审计服务的专业胜任能力，具备应有的独立性和良好的诚信状况，具有投资者保护能力。聘用 2022 年度会计师的相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定。我们同意聘用普华永道中天和罗兵咸永道担任本行 2022 年度会计师，并同意将该议案提交股东大会审议。

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](http://www.sse.com.cn)）和本行网站（[www.boc.cn](http://www.boc.cn)）的关于续聘会计师事务所的公告。

## **七、中国银行 2021 年度董事会工作报告**

赞成：14            反对：0            弃权：0

## **八、中国银行 2021 年度关联交易情况报告**

赞成：14            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：我们认为中国银行

2021 年度关联交易情况报告符合法律法规和《公司章程》的相关规定，同意该报告，并同意将该议案向股东大会报告。

#### **九、《股东大会对董事会授权方案》2021 年度执行情况报告**

赞成：14            反对：0            弃权：0

#### **十、聘任孟茜女士为本行首席信息官**

赞成：14            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：我们认为孟茜女士的任职资格、聘任程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定，同意聘任孟茜女士为本行首席信息官。

孟茜女士担任本行首席信息官的任职资格有待中国银行保险监督管理委员会核准。

孟茜女士的个人简历如下：

孟茜女士出生于 1965 年，1987 年加入本行。2019 年 11 月起任本行信息科技部总经理，2020 年 9 月起兼任本行企业级架构建设办公室主任。2014 年 12 月至 2019 年 11 月任本行软件中心总经理。2014 年 3 月至 2014 年 12 月任本行数据中心总经理。2009 年 9 月至 2014 年 3 月任本行信息中心总经理，2013 年 7 月至 2014 年 3 月兼任本行测试中心总经理。此前曾先后任本行信息中心总监（技术管理）、信息中心副总经理（主持工作）等职务。1987 年毕业于北京计算机学院，获得工学学士学位。具有高级工程师职称。

#### **十一、黄秉华先生在董事会专业委员会任职**

赞成：14            反对：0            弃权：0

批准黄秉华先生担任董事会审计委员会委员、风险政策委员会委员、人事和薪酬委员会委员，该任职自其担任本行非执行董事之日起生效。

本行 2021 年度财务决算方案、以上第五、第六、第七项议案将提交本行 2021 年年度股东大会审议批准，第八、第九项议案将向本行 2021 年年度股东大会报告。本行 2021 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

二〇二二年三月二十九日