

中国银行股份有限公司 关于非执行董事任职的公告

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法律责任。

2022年12月19日，中国银行股份有限公司（简称“本行”）2022年第二次临时股东大会选举张勇先生为本行非执行董事。本行已收到国家金融监督管理总局核准张勇先生任职资格的批复。

自2023年6月9日起，张勇先生就任本行非执行董事，同时担任本行董事会战略发展委员会委员、审计委员会委员及风险政策委员会委员，同日起，非执行董事黄秉华先生不再担任本行董事会审计委员会委员。张勇先生担任本行非执行董事的任期为三年。本行董事会对张勇先生的加入表示欢迎。

张勇先生的简历如下：

张勇先生，1968年出生。自2023年6月起担任本行非执行董事。2019年1月至2023年5月曾任国家开发银行非执行董事。2017年9月至2019年1月曾任中国出口信用保险公司非执行董事。2002年11月至2017年8月曾任中国工商银行总行管理信息部副总经理、对外信息处处长。1990年7月毕业于中国人民大学，获理学学士学位。2000年1月获中国人民大学经济学硕士学位。具有高级经济师职称。

本行非执行董事（不包括独立非执行董事）不在本行领取薪酬，其薪酬将由中央汇金投资有限责任公司支付。

就本行董事所知及除已披露外，张勇先生在过去三年没有在其证

券于中国内地、中国香港地区或海外证券市场上市的其他公众公司中担任董事职务，与本行任何董事、高级管理人员、主要或控股股东没有其他任何关系，也没有在本行或其附属公司中担任其他任何职务。于本公告发布日期，张勇先生不持有任何本行或其相联法团股份之权益（按香港《证券及期货条例》第 XV 部所指的定义）。

除上文所披露外，就张勇先生的委任而言，没有任何根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第 13.51(2)条(h)至(v)中要求而须予披露的资料，亦没有任何须提请本行股东注意的事项。

特此公告

中国银行股份有限公司董事会

二〇二三年六月十四日