

## 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法律责任。

中国银行股份有限公司（简称“本行”）于2024年2月26日在北京以现场表决方式召开2024年第二次董事会会议，会议通知于2024年2月19日通过书面及电子邮件方式送达至本行所有董事和监事。本次会议由董事长葛海蛟先生主持，会议应出席董事14名，亲自出席董事13名。独立非执行董事让·路易·埃克拉先生因其他重要公务未能亲自出席会议，委托独立非执行董事乔瓦尼·特里亚先生代为出席并表决。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。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、聘任刘进先生为本行副行长

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：我们认为刘进先生的任职资格、聘任程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定，同意聘任刘进先生为本行副行长。

刘进先生担任本行副行长的任职资格待国家金融监督管理总局核准。

刘进先生的个人简历如下：

刘进先生出生于1976年，2024年加入本行。2021年9月至2024年

1 月任国家开发银行副行长。曾任国家开发银行政策研究室副主任、教育培训局局长兼开发性金融学院院长、政策研究室主任、北京分行行长等职务。1997 年毕业于北京大学，2000 年获得厦门大学经济学硕士学位。具有高级经济师职称。

## 二、董事会专业委员会主席及成员调整

### 1.关于林景臻先生的董事会专业委员会任职

赞成：13            反对：0            弃权：0

执行董事林景臻先生因利益冲突回避表决。

批准林景臻先生自董事会决议通过之日起担任企业文化与消费者权益保护委员会委员。

### 2.关于张毅先生的董事会专业委员会任职

赞成：14            反对：0            弃权：0

批准张毅先生自担任本行执行董事之日起担任战略发展委员会委员、关联交易控制委员会委员。

### 3.关于刘晓蕾女士的董事会专业委员会任职

赞成：14            反对：0            弃权：0

批准刘晓蕾女士自担任本行独立非执行董事之日起担任审计委员会主席兼委员、战略发展委员会委员、风险政策委员会委员、人事和薪酬委员会委员、关联交易控制委员会委员。

特此公告

中国银行股份有限公司董事会

二〇二四年二月二十六日