中国银行股份有限公司监事会决议公告

中国银行股份有限公司监事会及全体监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“本行”）监事会 2020 年第一次会议通知于 2020 年 3 月 19 日通过书面及电子邮件方式送达至本行所有监事，会议于 2020 年 3 月 27 日在北京现场召开。会议应出席监事 6 名，实际亲自出席监事 6 名。会议召开情况符合《中华人民共和国公司法》及《中国银行股份有限公司章程》的相关规定。会议由监事长王希全先生主持，出席会议的监事审议并通过记名方式投票表决通过了如下决议：

1、《中国银行股份有限公司 2019 年年度报告》

本监事会认为本行 2019 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本行的实际情况。

表决情况：六票同意，零票反对，零票弃权。

2、《中国银行股份有限公司 2019 年度利润分配方案》

表决情况：六票同意，零票反对，零票弃权。

3、《中国银行股份有限公司 2019 年境内优先股的募集资金存放与实际使用情况专项报告》

表决情况：六票同意，零票反对，零票弃权。

4、《关于监事会对本行 2019 年战略执行情况的评估意见的议案》

表决情况：六票同意，零票反对，零票弃权。

5、《中国银行股份有限公司 2019 年度社会责任报告》

表决情况：六票同意，零票反对，零票弃权。

6、《中国银行股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》

表决情况：六票同意，零票反对，零票弃权。

7、《关于监事会对董事会、高级管理层及其成员 2019 年度履职情况评价意见的议案》

表决情况：六票同意，零票反对，零票弃权。

8、《关于外部监事履职考核结果及薪酬分配方案的议案》

表决情况：四票同意，零票反对，零票弃权。

贾祥森监事、郑之光监事在本议案中存在利益冲突，回避表决。

9、《关于监事会对本行并表管理履职情况的监督评价意见的议案》

表决情况：六票同意，零票反对，零票弃权。

10、《中国银行股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》

表决情况：六票同意，零票反对，零票弃权。

以上第八项议案涉及的外部监事薪酬分配方案及第十项议案将提交本行 2019 年年度股东大会审议批准。本行 2019 年年度股东大会会议通知和会议资料将另行公布。本行 2019 年度外部监事薪酬分配方案详见附件。

特此公告

附件：本行 2019 年度外部监事薪酬分配方案

中国银行股份有限公司监事会

二〇二〇年三月二十七日

附件

中国银行股份有限公司
2019 年度外部监事薪酬分配方案

单位：万元人民币

姓名	职务	任职起止时间	2019 年度从本行获得的税前报酬情况
贾祥森	外部监事	2019 年 5 月起至 2022 年召开的年度股东大会之日止	14.47
郑之光	外部监事	2019 年 5 月起至 2022 年召开的年度股东大会之日止	14.47

注：

1. 上表披露薪酬为本行外部监事报告期内全部应发税前薪酬。
2. 贾祥森自 2019 年 8 月 9 日起任监事会财务与内部控制监督委员会主任委员，郑之光自 2019 年 8 月 9 日起任监事会履职尽责监督委员会委员、财务与内部控制监督委员会委员。
3. 上述外部监事 2019 年度薪酬情况已经监事会履职尽责监督委员会和监事会审议。外部监事 2019 年度薪酬须待本行股东大会审批。