

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”）董事会以书面议案方式召开会议。本行董事会会议通知及文件于 2023 年 8 月 2 日通过书面及电子邮件方式送达至本行所有董事和监事，表决截止日为 2023 年 8 月 7 日。会议应当参加表决的董事 12 名，实际参加表决的董事 12 名。会议的召开及参加表决人数符合《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》的规定。会议表决通过了如下议案：

关于董事会专业委员会主席及成员调整的议案

1.关于张勇先生的董事会专业委员会任职

赞成：11 反对：0 弃权：0

张勇先生因利益冲突回避表决。

批准张勇先生担任本行董事会风险政策委员会主席，该任职自董事会批准之日起生效。

2.关于师永彦先生的董事会专业委员会任职

赞成：12 反对：0 弃权：0

批准师永彦先生担任本行董事会战略发展委员会、企业文化与消费者权益保护委员会、人事和薪酬委员会委员，该任职自国家金融监

督管理总局核准其董事任职资格之日起生效。

3.关于刘辉先生的董事会专业委员会任职

赞成：12 反对：0 弃权：0

批准刘辉先生担任本行董事会战略发展委员会、风险政策委员会委员，该任职自国家金融监督管理总局核准其董事任职资格之日起生效。

特此公告

中国银行股份有限公司董事会

二〇二三年八月七日