

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。

2023 年 6 月 30 日，中国银行股份有限公司（简称“本行”）2022 年年度股东大会选举刘辉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刘辉先生任职资格的批复。

自 2023 年 8 月 24 日起，刘辉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、风险政策委员会委员。刘辉先生担任本行非执行董事的任期为三年。本行董事会对刘辉先生的加入表示欢迎。

刘辉先生的简历如下：

刘辉，中国国籍，1972 年出生。自 2023 年 8 月起担任本行非执行董事。1995 年以来，曾先后任职于中国农业发展银行总行、平安保险北京分公司（寿险）、世界银行驻华代表处金融及私营企业发展部。2007 年入职中央汇金投资有限责任公司，历任中央汇金投资有限责任公司高级副经理、高级经理、处长，曾兼任中信建投证券公司监事，及曾任中国出口信用保险公司非执行董事。剑桥大学博士。

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，刘辉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，刘辉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，就刘辉先生的委任而言，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

二〇二三年八月二十九日