

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 9 月 12 日在北京以现场表决方式召开了 2024 年第九次董事会会议，会议通知于 2024 年 9 月 5 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 13 名，亲自出席董事 13 名。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：

聘任赵蓉女士为本行风险总监

赞成：13 反对：0 弃权：0

本议案已经本行董事会人事和薪酬委员会审议通过，并同意提交董事会审批。

独立非执行董事对本议案发表如下独立意见：我们认为赵蓉女士的任职资格、聘任程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定，同意聘任赵蓉女士为本行风险总监。

赵蓉女士担任本行风险总监的任职资格尚待国家金融监督管理总局核准。同时，因工作调整，赵蓉女士于 2024 年 9 月 12 日辞去本行

业务管理总监职务。赵蓉女士已确认其与本行董事会无不同意见，亦没有任何其他事项需要通知本行股东。本行董事会对赵蓉女士担任业务管理总监期间对本行做出的贡献表示感谢。

赵蓉女士的个人简历如下：

赵蓉女士出生于 1971 年，1998 年加入本行。2022 年 12 月起任本行业务管理总监。2015 年 11 月至 2020 年 10 月担任本行上海市分行行长，2014 年 7 月至 2021 年 5 月担任上海人民币交易业务总部常务副总裁。2009 年 10 月至 2014 年 3 月担任本行办公室主任、新闻发言人。此前曾先后担任本行办公室副主任、个人金融部营销总监、个人金融总部副总经理（财富管理）。1998 年毕业于中国人民银行总行金融研究所，获得经济学博士学位。

特此公告

中国银行股份有限公司董事会

二〇二四年九月十二日