

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中國銀行股份有限公司
BANK OF CHINA LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(「本行」)

(股份代號：3988及4619 (優先股))

公告

董事會決議

本行在北京以現場表決方式召開了2024年第十次董事會會議，會議通知於2024年10月14日通過書面及電子郵件方式送達至本行所有董事和監事。本次會議由董事長葛海蛟先生主持，會議應出席董事13名，親自出席董事12名。獨立非執行董事崔世平先生因其他重要公務未能親自出席會議，委託獨立非執行董事劉曉蕾女士代為表決。監事會成員及高級管理層成員列席了會議。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《中國銀行股份有限公司章程》(「《公司章程》」)的規定。本次會議通過了如下議案：

一、2024年第三季度報告及披露

贊成：13 反對：0 棄權：0

本行董事會審計委員會已審議通過本議案，並同意提交董事會審批。

詳情請查閱本行同日刊登在香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)和本行網站(www.boc.cn)的中國銀行2024年第三季度報告。

二、2024年第三季度第三支柱信息披露報告

贊成：13 反對：0 棄權：0

詳情請查閱本行同日刊登在香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)和本行網站(www.boc.cn)的中國銀行2024年第三季度第三支柱信息披露報告。

三、董事長、行長和其他高級管理人員2023年度薪酬分配方案

本行董事會人事和薪酬委員會已審議通過本議案，並同意將該議案提交董事會審批。

3.1 董事長2023年度薪酬分配方案

贊成：12 反對：0 棄權：0

獨立非執行董事對本議案發表如下獨立意見：我們認為董事長2023年度薪酬分配方案符合法律法規和《公司章程》的相關規定，不存在損害本行和股東利益的情形，同意將董事長2023年度薪酬分配方案提交股東大會審議。

葛海蛟先生因利益衝突迴避表決。

3.2 執行董事2023年度薪酬分配方案

贊成：12 反對：0 棄權：0

獨立非執行董事對本議案發表如下獨立意見：我們認為執行董事2023年度薪酬分配方案符合法律法規和《公司章程》的相關規定，不存在損害本行和股東利益的情形，同意將執行董事2023年度薪酬分配方案提交股東大會審議。

林景臻先生因利益衝突迴避表決。

3.3 其他高級管理人員2023年度薪酬分配方案

贊成：13 反對：0 棄權：0

獨立非執行董事對本議案發表如下獨立意見：我們認為其他高級管理人員2023年度薪酬分配方案符合法律法規和《公司章程》的相關規定，不存在損害本行和股東利益的情形。

四、召開2024年第三次臨時股東大會

贊成：13 反對：0 棄權：0

上述第3.1、3.2項議案將提交本行股東大會審議批准。本行股東大會會議通告和通函將另行發布。

另外，本行監事長2023年度薪酬分配方案已經本行監事會審議通過，亦將提交本行股東大會審議批准。本行董事、監事、高級管理人員2023年度薪酬情況詳見附件。

中國銀行股份有限公司
董事會

中國，北京
2024年10月30日

於本公告日期，本行董事為葛海蛟、林景臻、張勇*、張建剛*、黃秉華*、劉輝*、師永彥*、樓小惠*、廖長江#、崔世平#、讓•路易•埃克拉#、喬瓦尼•特里亞#、劉曉蕾#。

* 非執行董事

獨立非執行董事

附件

中國銀行股份有限公司董事、監事和高級管理人員
2023年度薪酬分配方案

單位：人民幣萬元

| 姓名 | 職務 | 任職起止時間 | 2023年從本行獲得的 稅前報酬情況 | | | 2021年－ 2023年 任期激勵 收入 | 是否在 股東單位 或其他 關聯方 領取薪酬 |
|----------------|--------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| | | | 應付年薪 | 社會保險、 企業年金、 補充醫療 保險及住房 公積金的單位 繳存部分 | 其他 貨幣性 收入 | | |
| 現任董事、監事、高級管理人員 | | | | | | | |
| 葛海蛟 | 董事長 | 2023年4月起至 2026年4月止 | 68.12 | 17.19 | – | 18.58 | 否 |
| 林景臻 | 執行董事、 副行長 | 2019年2月起至 2027年6月止 | 81.23 | 22.01 | – | 64.56 | 否 |
| 張勇 | 非執行董事 | 2023年6月起至 2026年6月止 | – | – | – | – | 是 |
| 張建剛 | 非執行董事 | 2019年7月起至 2025年6月止 | – | – | – | – | 是 |
| 黃秉華 | 非執行董事 | 2022年3月起至 2025年3月止 | – | – | – | – | 是 |
| 劉輝 | 非執行董事 | 2023年8月起至 2026年8月止 | – | – | – | – | 是 |
| 師永彥 | 非執行董事 | 2023年9月起至 2026年9月止 | – | – | – | – | 是 |
| 樓小惠 | 非執行董事 | 2024年4月起至 2027年4月止 | – | – | – | – | – |

| 姓名 | 職務 | 任職起止時間 | 2023年從本行獲得的 稅前報酬情況 | | | 2021年－ 2023年 任期激勵 收入 | 是否在 股東單位 或其他 關聯方 領取薪酬 |
|--------------|------|------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| | | | 應付年薪 | 社會保險、 企業年金、 補充醫療 保險及住房 公積金的單位 繳存部分 | 其他 貨幣性 收入 | | |
| 廖長江 | 獨立董事 | 2019年9月起至 2025年6月止 | 45.00 | — | — | — | 是 |
| 崔世平 | 獨立董事 | 2020年9月起至 2025年6月止 | 50.00 | — | — | — | 是 |
| 讓·路易· 埃克拉 | 獨立董事 | 2022年5月起至 2025年5月止 | 45.00 | — | — | — | 是 |
| 喬瓦尼· 特里亞 | 獨立董事 | 2022年7月起至 2025年7月止 | 40.00 | — | — | — | 是 |
| 劉曉蕾 | 獨立董事 | 2024年3月起至 2027年3月止 | — | — | — | — | — |
| 魏晗光 | 職工監事 | 2021年11月起至 2024年職工代表 會議之日止 | 5.00 | — | — | — | 否 |
| 賈祥森 | 外部監事 | 2019年5月起至 2025年召開的年度 股東大會之日止 | 26.00 | — | — | — | 否 |
| 惠平 | 外部監事 | 2022年2月起至 2025年召開的年度 股東大會之日止 | 26.00 | — | — | — | 否 |
| 儲一昀 | 外部監事 | 2022年6月起至 2025年召開的年度 股東大會之日止 | 26.00 | — | — | — | 否 |

| 姓名 | 職務 | 任職起止時間 | 2023年從本行獲得的 稅前報酬情況 | | | 2021年－ 2023年 任期激勵 收入 | 是否在 股東單位 或其他 關聯方 領取薪酬 |
|-----------------------|----------------|------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| | | | 應付年薪 | 社會保險、 企業年金、 補充醫療 保險及住房 公積金的單位 繳存部分 | 其他 貨幣性 收入 | | |
| 劉進 | 副行長 | 2024年4月起 | – | – | – | – | – |
| 張小東 | 副行長 | 2023年3月起 | 68.04 | 18.43 | – | 18.51 | 否 |
| 蔡釗 | 副行長 | 2023年9月起 | 27.13 | 7.52 | – | 7.34 | 否 |
| 趙蓉 | 風險總監 | 2024年10月起 | 172.17 | 24.83 | 2.00 | – | 否 |
| 卓成文 | 董事會秘書、 公司秘書 | 2024年3月起 | 172.17 | 24.83 | 2.00 | – | 否 |
| 孟茜 | 首席信息官 | 2022年5月起 | 172.17 | 24.83 | 2.00 | – | 否 |
| 離任董事、監事、高級管理人員 | | | | | | | |
| 劉金 | 副董事長、 行長 | 2021年6月起至 2024年8月止 | 90.83 | 22.74 | – | 66.62 | 否 |
| 王緯 | 執行董事、 副行長 | 2020年6月起至 2023年3月止 | 20.38 | 5.37 | – | 48.36 | 否 |
| 張毅 | 執行董事、 副行長 | 2024年4月起至 2024年5月止 | 68.06 | 18.43 | – | 18.53 | 否 |
| 肖立紅 | 非執行董事 | 2017年8月起至 2023年6月止 | – | – | – | – | 是 |
| 汪小亞 | 非執行董事 | 2017年8月起至 2023年6月止 | – | – | – | – | 是 |
| 陳劍波 | 非執行董事 | 2020年6月起至 2023年4月止 | – | – | – | – | 是 |
| 姜國華 | 獨立董事 | 2018年12月起至 2024年2月止 | 48.87 | – | – | – | 是 |

| 姓名 | 職務 | 任職起止時間 | 2023年從本行獲得的 稅前報酬情況 | | | 2021年－ 2023年 任期激勵 收入 | 是否在 股東單位 或其他 關聯方 領取薪酬 |
|-----|------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| | | | 應付年薪 | 社會保險、 企業年金、 補充醫療 保險及住房 公積金的單位 繳存部分 | 其他 貨幣性 收入 | | |
| 鄂維南 | 獨立董事 | 2022年7月起至 2024年7月止 | 35.00 | - | - | - | 是 |
| 張克秋 | 監事長 | 2021年1月起至 2024年2月止 | 90.83 | 22.74 | - | 72.55 | 否 |
| 周和華 | 職工監事 | 2021年11月起至 2024年10月止 | 5.00 | - | - | - | 否 |
| 冷傑 | 職工監事 | 2018年12月起至 2023年1月止 | 0.42 | - | - | - | 否 |
| 陳懷宇 | 副行長 | 2021年4月起至 2023年2月止 | 6.79 | 1.79 | - | 39.38 | 否 |
| 王志恒 | 副行長 | 2021年8月起至 2023年1月止 | - | - | - | 30.33 | 否 |
| 劉堅東 | 風險總監 | 2019年2月起至 2024年9月止 | 172.17 | 24.83 | 2.00 | - | 否 |

註：

- 1、 上表披露薪酬為本行已確定的董事、監事、高級管理人員報告期內全部應發稅前薪酬（不含2023年度發放的以往年度績效年薪），總額為1805.92萬元人民幣。
- 2、 根據國家有關規定，自2015年1月1日起，本行董事長、行長、監事長及其他副職負責人的薪酬，按照國家有關中央管理企業負責人薪酬制度改革的意見執行。上表披露的應付薪酬，包括上述人員2023年擔任我行負責人期間的基本年薪、績效年薪，以及以往年度應歸屬到2023年分配的任期激勵收入。
- 3、 本行部分獨立董事因在其他法人或組織擔任董事、高級管理人員，而使該法人或組織成為本行關聯方。除上述情形外，報告期內本行董事、監事、高級管理人員均未在本行關聯方領取薪酬。

- 4、 本行風險總監、業務管理總監、董事會秘書、首席信息官、總審計師等人員稅前薪酬中，50%以上績效年薪根據以後年度經營業績情況實行延期支付，延期支付期限一般不少於3年。如在規定期限內出現上述人員職責內的風險損失超常暴露，本行將對部分或所有未付金額不予支付。
- 5、 2023年，非執行董事張勇先生、張建剛先生、黃秉華先生、劉輝先生、師永彥先生、肖立紅女士、汪小亞女士、陳劍波先生不在本行領取薪酬。
- 6、 上述董事、高級管理人員2023年度薪酬情況已經董事會人事和薪酬委員會和董事會審議，監事長2023年度薪酬情況已經監事會審議。董事長、執行董事、監事長2023年度薪酬須待本行股東大會審批。
- 7、 上表中董事、監事和高級管理人員職務變動情況請參見本行定期報告。上表披露的張毅先生薪酬為2023年度任副行長應領取薪酬，趙蓉女士薪酬為2023年度任業務管理總監應領取薪酬，卓成文先生薪酬為2023年度任總審計師應領取薪酬。王志恒先生2023年度1月工資關係轉至新任職單位，未在我行領取年度薪酬。
- 8、 上述人員薪酬情況以本人在本行擔任董事、監事、高級管理人員的任期時間為基準計算。職工監事上述薪酬是其本人在報告期內因擔任本行監事獲得的報酬。
- 9、 本行為同時是本行員工的董事、監事、高級管理人員提供報酬，包括工資、獎金、各項社會保險和住房公積金的單位繳費等。本行獨立董事領取董事酬金。本行其他董事不在本行領取酬金。本行董事長、執行董事及高級管理人員均不在本行附屬機構領取酬金。本行外部監事領取監事酬金。