

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4601(優先股))

公告

董事會決議

本行於2018年3月2日在北京以現場表決方式召開2018年第二次董事會會議，會議通知於2018年2月28日通過書面及電子郵件方式送達至本行所有董事和監事。會議應出席董事12名，實際出席董事9名。非執行董事張向東先生、李巨才先生因其他重要公務未能出席會議，委託非執行董事趙杰先生代為出席並表決。獨立非執行董事趙安吉女士因其他重要公務未能出席會議，委託獨立非執行董事Nout Wellink先生代為出席並表決。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》的規定。本次會議由董事長陳四清先生主持，出席會議的董事審議並以記名方式投票表決通過了如下議案：

一、聘任林景臻先生為本行副行長

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：同意。

林景臻先生擔任本行副行長的任職資格待中國銀行業監督管理委員會（簡稱「中國銀監會」）核准。

林景臻先生的簡歷如下：

林景臻先生出生於1965年，1987年加入本行。2015年5月至2018年1月擔任中銀香港(控股)有限公司、中國銀行(香港)有限公司副總裁，2014年3月至2015年5月擔任本行公司金融部總經理，2010年10月至2014年3月擔任本行公司金融總部總經理(公司業務)。此前曾先後擔任本行公司業務部客戶關係管理總監、公司金融總部客戶關係總監(公司業務)等職務。1987年畢業於廈門大學，獲得經濟學學士學位。2000年畢業於廈門大學，獲得工商管理碩士學位。

二、聘任梅非奇先生為本行董事會秘書

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：同意。

梅非奇先生的任職將在取得上海證券交易所董事會秘書資格培訓合格證書及中國銀監會核准其任職資格後生效。在梅非奇先生就任董事會秘書之前，由本行執行董事、副行長任德奇先生代行董事會秘書職責。

梅非奇先生的簡歷如下：

梅非奇先生出生於1962年，1998年加入本行。擬任本行董事會秘書，現任董事會秘書部負責人。曾擔任本行北京市分行副行長、本行個人金融總部財富管理與私人銀行模塊總經理、本行辦公室主任(新聞發言人)。加入本行前，曾在地質礦產部、國務院辦公廳工作。畢業於成都地質學院，獲學士學位，在職研究生，具有高級經濟師職稱。

本行原董事會秘書耿偉先生因工作變動已向本行遞交辭呈。自2018年3月2日起，耿偉先生不再擔任本行董事會秘書。耿偉先生確認與本行董事會無不同意見，也沒有其他需要知會本行股東的任何事項。

三、聘任梅非奇先生為本行公司秘書

贊成：12

反對：0

棄權：0

自2018年3月2日起，梅非奇先生擔任本行公司秘書。本行原公司秘書耿偉先生因工作變動已向本行遞交辭呈。自2018年3月2日起，耿偉先生不再擔任本行公司秘書。

承董事會命
中國銀行股份有限公司
梅非奇
公司秘書

中國，北京
2018年3月2日

於本公告日期，本行董事為陳四清、任德奇、張向東*、李巨才*、肖立紅*、汪小亞*、趙杰*、Nout Wellink#、陸正飛#、梁卓恩#、汪昌雲#、趙安吉#。

* 非執行董事

獨立非執行董事