

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

本行董事會秘書之委任

本行董事會於2018年3月2日批准聘任梅非奇先生為本行董事會秘書。梅非奇先生已取得上海證券交易所董事會秘書資格培訓合格證書，其任職資格已經中國銀行保險監督管理委員會核准，梅非奇先生正式就任本行董事會秘書。

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。現任本行公司秘書、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。

承董事會命
中國銀行股份有限公司
梅非奇
董事會秘書、公司秘書

中國，北京
2018年4月27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