

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

BANK OF CHINA

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))

海外監管公告

根據中華人民共和國(「中國」)的有關法例規定，本行在上海證券交易所網站及中國報章刊登了「中國銀行股份有限公司監事會2018年第三次會議決議公告」。茲載列如下，謹供參閱。

中國銀行股份有限公司
董事會

中國，北京
2018年8月28日

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

* 非執行董事

獨立非執行董事

中国银行股份有限公司监事会 2018 年第三次会议决议公告

中国银行股份有限公司监事会及全体监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个别及连带责任。

中国银行股份有限公司（简称“本行”）监事会 2018 年第三次会议通知于 2018 年 8 月 17 日通过书面及电子邮件方式送达至本行所有监事，会议于 2018 年 8 月 28 日在北京现场召开。会议应出席监事 6 名，实际亲自出席监事 6 名。会议召开情况符合《中华人民共和国公司法》及《中国银行股份有限公司章程》的相关规定。会议由王希全监事长主持，出席会议的监事审议并通过记名方式投票表决通过了如下决议：

一、《中国银行股份有限公司 2018 年半年度报告》

本监事会认为本行 2018 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本行的实际情况。

表决情况：六票同意，零票反对，零票弃权。

二、《监事长、股东监事 2017 年度薪酬分配方案》

表决情况：四票同意，零票反对，零票弃权。

王希全监事长、刘万明监事在本议案中存在利益冲突，回避表决。

三、《监事长和股东监事绩效考核办法（2018 年版）》《监事长和股东监事 2018 年度绩效考核实施方案》

表决情况：四票同意，零票反对，零票弃权。

王希全监事长、刘万明监事在本议案中存在利益冲突，回避表决。

以上第二项议案将提交本行 2018 年年度股东大会审议批准。本行 2018 年年度股东大会会议通知和会议资料将另行公布。

《监事长、股东监事 2017 年度薪酬分配方案》见本行同日发布的董事会决议公告附件。

特此公告

中国银行股份有限公司监事会

二〇一八年八月二十八日