

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

本行於2020年9月23日在北京以現場表決方式召開2020年第六次董事會會議，會議通知於2020年9月17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15名，親自出席董事13名。獨立非執行董事趙安吉女士、崔世平先生均委託獨立非執行董事姜國華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。本次會議由董事長劉連舸先生主持，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、董事長2019年度薪酬分配方案

贊成：14 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。

劉連舸先生因利益衝突迴避表決。

二、執行董事2019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：同意。

王緯先生、林景臻先生因利益衝突迴避表決。

三、其他高級管理人員2019年度薪酬分配方案

贊成：15 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。

上述第一、二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知和會議資料將另行發佈。

另外，本行監事長、股東監事2019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2019年度薪酬情況詳見附件。

附件：

本行董事、監事、高級管理人員2019年度薪酬情況

中國銀行股份有限公司
董事會

中國，北京
2020年9月23日

於本公告日期，本行董事為劉連舸、王江、王緯、林景臻、趙杰*、肖立紅*、汪小亞*、張建剛*、陳劍波*、汪昌雲#、趙安吉#、姜國華#、廖長江#、陳春花#、崔世平#。

* 非執行董事

獨立非執行董事

附件

中國銀行股份有限公司
2019年度董事、監事和高級管理人員薪酬分配方案

姓名	職務	任職起止時間	2019年從本行獲得的稅前報酬情況 (萬元人民幣)				是否 在股東 單位或 其他 關聯方 領取 薪酬
			應付 薪酬 (1)	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 (2)	其他 貨幣性 收入 (3)	合計 (4) = (1)+(2)+(3)	
現任董事、監事、高級管理人員							
劉連舸	董事長	2018年10月起至2021年召開的年度股東大會之日止	80.69	16.86	—	97.55	否
王江	副董事長、 行長	2020年1月起至2022年召開的年度股東大會之日止	—	—	—	—	—
王緯	執行董事、 副行長	2020年6月起至2023年召開的年度股東大會之日止	6.05	1.37	—	7.42	否
林景臻	執行董事、 副行長	2019年2月起至2021年召開的年度股東大會之日止	72.47	16.49	—	88.96	否
趙杰	非執行董事	2017年8月起至2023年召開的年度股東大會之日止	—	—	—	—	是
肖立紅	非執行董事	2017年8月起至2023年召開的年度股東大會之日止	—	—	—	—	是
汪小亞	非執行董事	2017年8月起至2023年召開的年度股東大會之日止	—	—	—	—	是
張建剛	非執行董事	2019年7月起至2022年召開的年度股東大會之日止	—	—	—	—	是

姓名	職務	任職起止時間	2019年從本行獲得的稅前報酬情況 (萬元人民幣)				是否 在股東 單位或 其他 關聯方 領取 薪酬
			應付 薪酬 (1)	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 (2)	其他 貨幣性 收入 (3)	合計 (4) = (1)+(2)+(3)	
陳劍波	非執行董事	2020年6月起至2023年召開的年度股東大會之日止	—	—	—	—	是
汪昌雲	獨立董事	2016年8月起至2022年召開的年度股東大會之日止	62.08	—	—	62.08	是
趙安吉	獨立董事	2017年1月起至2022年召開的年度股東大會之日止	45.00	—	—	45.00	是
姜國華	獨立董事	2018年12月起至2021年召開的年度股東大會之日止	45.49	—	—	45.49	是
廖長江	獨立董事	2019年9月起至2022年召開的年度股東大會之日止	14.63	—	—	14.63	是
陳春花	獨立董事	2020年7月起至2022年召開的年度股東大會之日止	—	—	—	—	—
崔世平	獨立董事	2020年9月起至2022年召開的年度股東大會之日止	—	—	—	—	—
王希全	監事長	2016年11月起至2022年召開的年度股東大會之日止	80.69	16.86	—	97.55	否
王志恒	職工監事	2018年12月起至2021年職工代表會議之日止	5.00	—	—	5.00	否
李常林	職工監事	2018年12月起至2021年職工代表會議之日止	5.00	—	—	5.00	否
冷杰	職工監事	2018年12月起至2021年職工代表會議之日止	5.00	—	—	5.00	否

姓名	職務	任職起止時間	2019年從本行獲得的稅前報酬情況 (萬元人民幣)				是否 在股東 單位或 其他 關聯方 領取 薪酬
			應付 薪酬 (1)	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 (2)	其他 貨幣性 收入 (3)	合計 (4) = (1)+(2)+(3)	
賈祥森	外部監事	2019年5月起至2022年召開的年度股東大會之日止	14.47	—	—	14.47	否
鄭之光	外部監事	2019年5月起至2022年召開的年度股東大會之日止	14.47	—	—	14.47	否
孫煜	副行長	2019年2月起	72.62	16.49	—	89.11	否
鄭國雨	副行長	2019年5月起	42.36	9.87	—	52.23	否
肖偉	總審計師	2014年11月起	180.24	16.61	2.15	199.00	否
劉秋萬	首席信息官	2018年6月起	179.53	17.32	2.15	199.00	否
劉堅東	風險總監	2019年2月起	149.59	14.51	1.73	165.83	否
梅非奇	董事會秘書、公司秘書	2018年3月起任公司秘書，2018年4月起任董事會秘書	177.08	17.43	4.49	199.00	否
離任董事、監事、高級管理人員							
陳四清	董事長	2014年4月起至2019年4月止	26.90	5.73	—	32.63	否
吳富林	執行董事、副行長	2019年2月起至2020年1月止	72.61	16.49	—	89.10	否
李巨才	非執行董事	2015年9月起至2019年6月止	—	—	—	—	是
廖強	非執行董事	2018年9月起至2020年3月止	—	—	—	—	是
陸正飛	獨立董事	2013年7月起至2019年7月止	32.08	—	—	32.08	是
梁卓恩	獨立董事	2013年9月起至2019年9月止	27.00	—	—	27.00	否

姓名	職務	任職起止時間	2019年從本行獲得的稅前報酬情況 (萬元人民幣)				是否 在股東 單位或 其他 關聯方 領取 薪酬
			應付 薪酬 (1)	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 (2)	其他 貨幣性 收入 (3)	合計 (4) = (1)+(2)+(3)	
劉萬明	股東監事	2004年8月起至2019年5月止	85.87	6.75	1.33	93.95	否
陳玉華	外部監事	2015年6月起至2019年5月止	9.76	—	—	9.76	否
潘岳漢	首席風險官	2016年4月起至2019年1月止	19.53	1.41	0.12	21.06	否

註：

- 1、上表披露薪酬為本行董事、監事、高級管理人員報告期內全部應發稅前薪酬(不含2019年度發放的以往年度績效年薪)。
- 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。
- 3、本行部分獨立董事、外部監事因在其他法人或組織擔任獨立非執行董事，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、本行總審計師、首席信息官、風險總監、首席風險官、董事會秘書、股東監事等人員稅前薪酬中，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、2019年，非執行董事趙杰先生、肖立紅女士、汪小亞女士、張建剛先生、陳劍波先生、李巨才先生、廖強先生不在本行領取薪酬。
- 6、上述董事、高級管理人員2019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、股東監事2019年度薪酬情況已經監事會審議。董事長、執行董事、監事長及股東監事2019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。
- 8、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。
- 9、2019年度本行全部董事、監事、高級管理人員的報酬總額為1712.37萬元人民幣。