

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2023年8月30日在北京以現場表決方式召開2023年第六次董事會會議，會議通知於2023年8月16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11名。副董事長、執行董事劉金先生因其他重要公務未能親自出席會議，委託執行董事林景臻先生代為出席並表決。獨立非執行董事鄂維南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》(「《公司章程》」)的規定。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、2023年半年度報告

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)的相關內容。

二、行長和其他高級管理人員2022年度薪酬分配方案

2.1 執行董事2022年度薪酬分配方案

贊成：11 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2022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，同意將該議案提交股東大會審議。

劉金先生、林景臻先生因利益衝突迴避表決。

2.2 其他高級管理人員2022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2022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。

三、董事長、行長和其他高級管理人員2023年度績效考核實施方案

3.1 董事長2023年度績效考核實施方案

贊成：12 反對：0 棄權：0

葛海蛟先生因利益衝突迴避表決。

3.2 行長2023年度績效考核實施方案

贊成：12 反對：0 棄權：0

劉金先生因利益衝突迴避表決。

3.3 其他高級管理人員2023年度績效考核實施方案

贊成：12 反對：0 棄權：0

林景臻先生因利益衝突迴避表決。

四、聘任蔡釗先生為本行副行長

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：我們認為蔡釗先生的任職資格、聘任程序符合法律法規和《公司章程》的相關規定，同意聘任蔡釗先生為本行副行長。

蔡釗先生擔任本行副行長的任職資格待國家金融監督管理總局核准。

蔡釗先生的個人簡歷如下：

蔡釗先生出生於1973年，2023年加入本行。此前曾在中國農業銀行工作多年，2023年6月至2023年7月任中國農業銀行首席信息官。2019年12月至2023年7月任中國農業銀行科技與產品管理局局長。2018年10月至2020年3月任中國農業銀行研發中心總經理。2015年9月至2018年10月任中國農業銀行軟件開發中心總經理。此前曾任中國農業銀行軟件開發中心副總經理等職務。1995年畢業於陝西財經學院，2003年畢業於四川大學，獲得工程碩士學位。具有高級工程師職稱。

以上第2.1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公佈。

中國銀行股份有限公司
董事會

中國，北京
2023年8月30日

於本公告日期，本行董事為葛海蛟、劉金、林景臻、張勇*、張建剛*、黃秉華*、劉輝*、姜國華#、廖長江#、崔世平#、讓•路易•埃克拉#、鄂維南#、喬瓦尼•特里亞#。

* 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
2022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	2022年度從本行獲得的 稅前報酬情況			合計 (4)=(1)+(2)+(3)	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)		
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	—	—	—	—	—
劉金	副董事長、 行長	2021年6月起至2024年召開的年度股東大會之日止	90.02	21.08	—	111.10	否
林景臻	執行董事、 副行長	2019年2月起至2024年召開的年度股東大會之日止	80.75	20.40	—	101.15	否
張勇	非執行董事	2023年6月起至2026年6月止	—	—	—	—	—
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	—	—	—	—	—
姜國華	獨立董事	2018年12月起至2024年召開的年度股東大會之日止	60.00	—	—	60.00	是

姓名	職務	任職起止時間	2022年度從本行獲得的 稅前報酬情況			合計 (4)=(1)+(2)+(3)	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)		
廖長江	獨立董事	2019年9月起至2025年6月止	45.00	—	—	45.00	是
崔世平	獨立董事	2020年9月起至2025年6月止	49.29	—	—	49.29	是
讓·路易·埃克拉	獨立董事	2022年5月起至2025年5月止	25.00	—	—	25.00	是
鄂維南	獨立董事	2022年7月起至2025年7月止	15.24	—	—	15.24	是
喬瓦尼·特里亞	獨立董事	2022年7月起至2025年7月止	17.42	—	—	17.42	是
張克秋	監事長	2021年1月起至2024年召開的年度股東大會之日止	90.02	21.08	—	111.10	否
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	—	—	5.00	否
周和華	職工監事	2021年11月起至2024年職工代表會議之日止	5.00	—	—	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	—	—	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	22.26	—	—	22.26	否

姓名	職務	任職起止時間	2022年度從本行獲得的 稅前報酬情況			合計 (4)=(1)+(2)+(3)	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)		
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	12.70	—	—	12.70	否
張毅	副行長	2023年3月起	—	—	—	—	—
張小東	副行長	2023年3月起	—	—	—	—	—
劉堅東	風險總監	2019年2月起	174.15	22.85	2.00	199.00	否
趙蓉	業務管理總監	2022年12月起	—	—	—	—	否
卓成文	總審計師	2021年5月起	174.15	22.85	2.00	199.00	否
孟茜	首席信息官	2022年5月起	101.02	13.87	1.20	116.09	否
離任董事、監事、高級管理人員							
王緯	執行董事、副行長	2020年6月起至2023年3月止	80.77	20.40	—	101.17	否
趙杰	非執行董事	2017年8月起至2022年3月止	—	—	—	—	是
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
汪昌雲	獨立董事	2016年8月起至2022年6月止	30.00	—	—	30.00	是

姓名	職務	任職起止時間	2022年度從本行獲得的 稅前報酬情況			合計 (4)=(1)+(2)+(3)	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)		
趙安吉	獨立董事	2017年1月起至2022年6月止	22.50	—	—	22.50	是
陳春花	獨立董事	2020年7月起至2022年8月止	32.93	—	—	32.93	是
冷杰	職工監事	2018年12月起至2023年1月止	5.00	—	—	5.00	否
鄭之光	外部監事	2019年5月起至2022年6月止	12.89	—	—	12.89	否
陳懷宇	副行長	2021年4月起至2023年2月止	80.78	20.40	—	101.18	否
王志恒	副行長	2021年8月起至2023年1月止	80.77	20.40	—	101.17	否
梅非奇	董事會秘書、 公司秘書	公司秘書任職自2018年3月起至2022年8月止 董事會秘書任職自2018年4月起至2022年8月止	85.93	10.78	2.79	99.50	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2022年度發放的以往年度績效年薪)，總額為1,626.69萬元人民幣。
- 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。
- 3、 本行部分獨立董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、 本行風險總監、業務管理總監、總審計師、首席信息官、董事會秘書等人員稅前薪酬中，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年本行新任職的董事、監事及高級管理人員2022年度均不在本行領取薪酬。
- 6、 2022年，非執行董事張建剛先生、黃秉華先生、趙杰先生、肖立紅女士、汪小亞女士、陳劍波先生不在本行領取薪酬。
- 7、 上述董事、高級管理人員2022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2022年度薪酬情況已經監事會審議。執行董事、監事長2022年度薪酬須待本行股東大會審批。
- 8、 根據國家有關規定，本行董事、監事及高級管理人員2018年—2020年任期激勵收入已據實兌現，2021年7月—2022年6月據此分別計提劉金先生、張克秋女士、王緯先生、林景臻先生、陳懷宇先生、王志恒先生企業年金單位繳費4.75萬元、4.75萬元、4.32萬元、4.32萬元、4.32萬元、4.32萬元。
- 9、 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。
- 10、 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。
- 11、 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。