

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。



## 公告

### 董事會決議

本行於2025年3月26日在北京以現場表決方式召開董事會會議，會議通知於2025年3月12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14名，親自出席董事14名。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、 中國銀行2024年年度報告（含財務決算方案）

贊成：14      反對：0      棄權：0

中國銀行2024年年度報告中的財務報告已經本行董事會審計委員會審議通過，並同意提交董事會審議。

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](http://www.hkexnews.hk))和本行網站([www.boc.cn](http://www.boc.cn))的中國銀行2024年年度報告。

## 二、中國銀行2024年年度第三支柱信息披露報告

贊成：14      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](http://www.hkexnews.hk))和本行網站([www.boc.cn](http://www.boc.cn))的中國銀行2024年年度第三支柱信息披露報告。

## 三、中國銀行2024年度利潤分配方案

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：我們認為中國銀行2024年度利潤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，同意該利潤分配方案，並同意將該議案提交股東大會審議批准。

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](http://www.hkexnews.hk))和本行網站([www.boc.cn](http://www.boc.cn))的相關公告。

## 四、中國銀行2024年度內部控制評價報告

贊成：14      反對：0      棄權：0

本行董事會審計委員會已審議通過本議案，並同意將該議案提交董事會審議。

獨立非執行董事對本議案發表如下獨立意見：我們認為中國銀行2024年度內部控制評價報告反映了本行內部控制的實際情況，符合法律法規和《公司章程》的相關規定，同意該報告。

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](http://www.hkexnews.hk))和本行網站([www.boc.cn](http://www.boc.cn))的相關報告。

## 五、中國銀行2024年關聯交易管理情況報告

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：我們認為中國銀行2024年關聯交易管理情況報告符合法律法規和《公司章程》的相關規定，同意該報告，並同意將該議案向股東大會報告。

## 六、 中國銀行2024年度社會責任報告（環境、社會、治理）

贊成：14      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](http://www.hkexnews.hk))和本行網站([www.boc.cn](http://www.boc.cn))的中國銀行2024年度社會責任報告（環境、社會、治理）。

## 七、 中國銀行2024年度董事會工作報告

贊成：14      反對：0      棄權：0

## 八、 中國銀行2024年綠色金融發展報告和2025年工作計劃

贊成：14      反對：0      棄權：0

## 九、 中國銀行股份有限公司2025年度外部審計師續聘及費用

贊成：14      反對：0      棄權：0

本行董事會審計委員會已審議通過本議案，並同意將該議案提交董事會審議。

獨立非執行董事對本議案發表如下獨立意見：我們認為安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）和安永會計師事務所具備為本行提供審計服務的能力，聘用2025年度外部審計師的相關決策程序符合法律法規及《公司章程》的規定。我們同意續聘安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）和安永會計師事務所擔任本行2025年度外部審計師，並同意將該議案提交股東大會審議批准。

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](http://www.hkexnews.hk))和本行網站([www.boc.cn](http://www.boc.cn))的相關公告。

## 十、中國銀行股份有限公司市值管理辦法(2025年發佈)

贊成：14      反對：0      棄權：0

## 十一、中國銀行股份有限公司估值提升暨提質增效重回報計劃

贊成：14      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](http://www.hkexnews.hk))和本行網站([www.boc.cn](http://www.boc.cn))的相關公告。

## 十二、提名劉進先生擔任本行執行董事

贊成：14      反對：0      棄權：0

本行董事會人事和薪酬委員會已審議通過本議案，並同意將該議案提交董事會審議。

獨立非執行董事對本議案發表如下獨立意見：我們認為劉進先生的任職資格、提名程序符合法律法規和《公司章程》的相關規定，同意提名劉進先生擔任本行執行董事並提交股東大會審議批准。

劉進先生的簡歷如下：

劉進，男，中國國籍，1976年出生。自2025年3月起任本行黨委副書記，自2024年4月起任本行副行長。2024年加入本行。2021年9月至2024年1月任國家開發銀行副行長。此前曾在國家開發銀行工作多年，2021年9月至2022年8月任國家開發銀行北京分行行長。2019年11月至2021年5月任國家開發銀行政策研究室主任。2018年1月至2019年11月任國家開發銀行教育培訓局局長兼開發性金融學院院長。此前曾任國家開發銀行政策研究室副主任等職務。1997年畢業於北京大學，獲經濟學學士學位，2000年畢業於廈門大學，獲經濟學碩士學位。具有高級經濟師職稱。

### 十三、召開中國銀行2025年第一次臨時股東大會

贊成：14      反對：0      棄權：0

本行2024年度財務決算方案、以上第三、第七、第九、第十二項議案將提交本行股東大會審議批准，第五項議案將向本行股東大會報告。本行股東大會會議通告和通函將另行公佈。

中國銀行股份有限公司  
董事會

中國，北京  
2025年3月26日

於本公告日期，本行董事為葛海蛟、張輝、張勇\*、張建剛\*、黃秉華\*、劉輝\*、師永彥\*、樓小惠\*、李子民\*、廖長江#、崔世平#、讓•路易•埃克拉#、喬瓦尼•特里亞#、劉曉蕾#。

\* 非執行董事

# 獨立非執行董事