
此 乃 要 件 請 即 處 理

如閣下對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

如閣下已出售或轉讓名下所有天津銀行股份有限公司股份，應立即將本通函連同代表委任表格及回條交給買方或承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、持牌股票經紀或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



BANK OF TIANJIN CO., LTD.*

天津銀行股份有限公司*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1578)

**建議修訂公司章程
提請審議天津銀行股份有限公司授權管理辦法
建議修訂股東大會議事規則
建議修訂董事會議事規則
建議修訂監事會議事規則
重選及委任本行第七屆董事會董事
重選及委任本行第七屆監事會監事(不包括職工監事)
及
臨時股東大會及H股類別股東大會通告**

本封面所用詞彙與本通函「釋義」一節所界定者具相同涵義。

本行謹定於2022年2月28日(星期一)召開臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會。前述大會將分別於2022年2月28日(星期一)上午九時三十分、於2022年2月28日(星期一)上午十時整(或緊隨臨時股東大會結束或續會後)及於2022年2月28日(星期一)上午十時三十分(或緊隨內資股類別股東大會結束或續會後)假座天津利順德大飯店(中國天津市和平區台兒莊路33號)召開。臨時股東大會及H股類別股東大會通告分別載於本通函第439至443頁及第444至447頁。

基於現時新冠肺炎疫情防控工作需要，本行屆時亦會在臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會會場採取一系列防疫措施。本行提醒現場參會的股東及參會人員做好個人防護工作，並主動遵守體溫檢測和佩戴口罩等疫情防控要求。

閣下如欲委任代表出席臨時股東大會及／或H股類別股東大會，務必根據代表委任表格印列的指示填妥並盡快交回代表委任表格。代表委任表格(如代表委任表格由委任人的代表簽署，連同經公證人認證的授權書副本或其他授權文件(如有))必須由H股持有人在2022年2月27日(星期日)上午九時三十分(香港時間)(臨時股東大會而言)／上午十時三十分(香港時間)(H股類別股東大會而言)前送達本行的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。敬請留意，2022年2月26日及2022年2月27日並非香港工作日，香港中央證券登記有限公司辦事處於當天將不會開放處理代表委任表格之實物交付。所有代表委任表格須於截止時間前送達香港中央證券登記有限公司，方為有效。

閣下如欲親自或委派代表出席臨時股東大會及／或H股類別股東大會，本行H股持有人務必於2022年2月8日(星期二)或之前親自、通過郵寄或傳真將回條送達H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。

填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可依願親自出席臨時股東大會及／或H股類別股東大會並於會上投票，惟在此情況下，委任受委代表的文據應被視為撤回。

* 天津銀行股份有限公司並非香港法例第155章銀行業條例所指認可機構，不受限於香港金融管理局的監督，亦不獲授權在香港經營銀行／接受存款業務。

2022年1月12日

目 錄

	頁次
釋義.....	1
董事會函件.....	3
附錄一 — 建議修訂公司章程.....	12
附錄二 — 提請審議天津銀行股份有限公司授權管理辦法.....	280
附錄三 — 建議修訂股東大會議事規則.....	284
附錄四 — 建議修訂董事會議事規則.....	344
附錄五 — 建議修訂監事會議事規則.....	395
附錄六 — 董事候選人簡歷.....	426
附錄七 — 監事候選人簡歷.....	437
臨時股東大會通告.....	439
H股類別股東大會通告.....	444

釋 義

於本通函內，除非文義另有所指，下列詞彙具有下列涵義：

「公司章程」	指	本行公司章程（經不時修訂、修改或以其他方式補充）
「本行」	指	天津銀行股份有限公司，根據中國法律於1996年11月6日在中國天津市註冊成立的股份有限公司，並（倘文義所需）包括其前身、子公司、分行及支行，本行H股於2016年3月30日在香港聯交所上市（股份代號：1578）
「董事會」	指	本行董事會
「監事會」	指	本行監事會
「中國銀保監會天津 監管局」	指	中國銀行保險監督管理委員會天津監管局
「類別股東大會」	指	內資股類別股東大會和H股類別股東大會
「董事」	指	本行董事
「內資股」	指	本行發行的每股面值人民幣1.00元的普通股，以人民幣認購或入賬列作繳足
「內資股類別股東大會」	指	本行將於2022年2月28日（星期一）上午十時整（或緊隨臨時股東大會結束或續會後）假座天津利順德大飯店（中國天津市和平區台兒莊路33號）舉行的2022年第一次內資股類別股東大會
「內資股股東」	指	內資股股份持有人
「臨時股東大會」	指	本行將於2022年2月28日（星期一）上午九時三十分假座天津利順德大飯店（中國天津市和平區台兒莊路33號）舉行的2022年第一次臨時股東大會或任何續會，2022年第一次臨時股東大會通告載於本通函第439至443頁

釋 義

「H股」	指	本行股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，於2016年3月30日在香港聯交所上市及買賣，並以港元認購及買賣
「H股股東」	指	H股持有人
「H股類別股東大會」	指	本行將於2022年2月28日（星期一）上午十時三十分（或緊隨內資股類別股東大會結束或續會後）假座天津利順德大飯店（中國天津市和平區台兒莊路33號）舉行的2022年第一次H股類別股東大會，2022年第一次H股類別股東大會通告載於本通函第444至447頁
「H股股份過戶登記處」	指	香港中央證券登記有限公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港上市規則」	指	《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣地區
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「股東」	指	股份持有人
「股份」	指	本行內資股及H股
「監事」	指	本行監事



BANK OF TIANJIN CO., LTD.*

天津銀行股份有限公司*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1578)

董事會：

執行董事
孫利國先生
吳洪濤先生

非執行董事
孫靜宇女士
董光沛女士
布樂達先生
趙焯先生
王順龍先生
李峻女士

獨立非執行董事

封和平先生
羅義坤先生
靳慶軍先生
華耀綱先生
何佳先生

敬啟者：

註冊地址及總部地址：

中國
天津
河西區
友誼路15號

香港主要營業地點：

香港
灣仔
皇后大道東248號
大新金融中心40樓

建議修訂公司章程
提請審議天津銀行股份有限公司授權管理辦法
建議修訂股東大會議事規則
建議修訂董事會議事規則
建議修訂監事會議事規則
重選及委任本行第七屆董事會董事
重選及委任本行第七屆監事會監事(不包括職工監事)
及
臨時股東大會及H股類別股東大會通告

I. 緒言

茲提述本行日期為2021年11月26日、2021年12月6日及2022年1月12日的公告，內容關於建議修訂公司章程、股東大會議事規則、董事會議事規則及監事會議事規

則。董事會已批准對公司章程、股東大會議事規則、董事會議事規則及監事會已批准對監事會議事規則作出修訂(「建議修訂」)，天津銀行股份有限公司授權管理辦法已獲董事會審議通過。

茲提述本行日期為2022年1月6日的公告，內容有關重選及委任本行第七屆董事會董事、重選及委任本行第七屆監事會監事(不含職工監事)。董事會已審議批准本行第七屆董事會董事候選人及監事會已審議批准本行第七屆監事會監事候選人(不含職工監事)。

本通函旨在向閣下提供臨時股東大會及H股類別股東大會通告，並向閣下提供所有合理所需資料以使閣下在臨時股東大會及／或內資股類別股東大會及／或H股類別股東大會就建議決議案作出知情投票決定。

II. 建議修訂公司章程

近期，中國銀行保險監督管理委員會先後頒佈《銀行保險機構公司治理準則》及《銀行保險機構大股東行為監管辦法(試行)》，公司治理監管制度持續完善。為進一步貫徹落實法律法規及監管規定，促進公司治理制度化、規範化，結合本行實際情況，董事會建議對本行公司章程若干條文進行調整。

對公司章程作出的以上建議修訂須待於臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會以特別決議案審議及批准後由中國銀保監會天津監管局批准。本次建議修訂後的公司章程自本行獲得中國銀保監會天津監管局批准之日起生效。

本行將在臨時股東大會及類別股東大會提呈股東審議及酌情批准授權董事會(其中包括)：(i)根據法律法規及規範性文件的變化、相關政府機構和監管機構的建議與要求等情況對公司章程進行相應調整和修改；及(ii)董事會有權根據實際工作需求將該調整或修改的相關工作事宜轉授權董事長或董事會秘書具體實施。

建議修訂公司章程的詳情載於本通函附錄一。公司章程以中文擬備，並無正式英文版本。因此，任何英文翻譯均僅供參考。若存在不一致的情況，以中文版本為準。

III. 提請審議天津銀行股份有限公司授權管理辦法

為促進本行股東大會、董事會及高級管理層依法履職，規範授權人和被授權人的職責和行使職權的具體程序，根據《中華人民共和國公司法》等有關法律法規和本行公司章程等規定，本行已提請審議天津銀行股份有限公司授權管理辦法。

天津銀行股份有限公司授權管理辦法的詳情載於本通函附錄二，天津銀行股份有限公司授權管理辦法已獲董事會批准，待於臨時股東大會以特別決議案批准。

IV. 建議修訂股東大會議事規則

結合法律法規及公司章程的修訂情況，本行已就股東大會議事規則提呈若干條修訂。

建議修訂股東大會議事規則的詳情載於本通函附錄三，修訂已獲董事會批准，待於臨時股東大會以普通決議案批准及於內資股類別股東大會及H股類別股東大會以特別決議案批准，並在本次新修訂的公司章程生效後生效。

本行將在臨時股東大會及類別股東大會提呈股東審議及酌情批准授權董事會（其中包括）：(i)根據法律法規及規範性文件的變化、相關政府機構和監管機構的建議與要求等情況對股東大會議事規則進行相應調整和修改；及(ii)董事會有權根據實際工作需求將該調整或修改的相關工作事宜轉授權董事長或董事會秘書具體實施。

V. 建議修訂董事會議事規則

結合法律法規及公司章程的修訂情況，本行已就董事會議事規則提呈若干條修訂。

建議修訂董事會議事規則的詳情載於本通函附錄四，修訂已獲董事會批准，待於臨時股東大會以普通決議案獲批准，並在本次新修訂的公司章程生效後生效。

本行將在臨時股東大會提呈股東審議及酌情批准授權董事會（其中包括）：(i)根據法律法規及規範性文件的變化、相關政府機構和監管機構的建議與要求等情況對董事會議事規則進行相應調整和修改；及(ii)董事會有權根據實際工作需求將該調整或修改的相關工作事宜轉授權董事長或董事會秘書具體實施。

VI. 建議修訂監事會議事規則

結合法律法規及公司章程的修訂情況，本行已就監事會議事規則提呈若干條修訂。

建議修訂監事會議事規則的詳情載於本通函附錄五，修訂已獲監事會批准，待於臨時股東大會以普通決議案獲批准，並在本次新修訂的公司章程生效後生效。

本行將在臨時股東大會提呈股東審議及酌情批准授權董事會（其中包括）：(i)根據法律法規及規範性文件的變化、相關政府機構和監管機構的建議與要求等情況對監事會議事規則進行相應調整和修改；及(ii)董事會有權根據實際工作需求將該調整或修改的相關工作事宜轉授權董事長或董事會秘書具體實施。

VII. 重選及委任本行第七屆董事會董事

茲提述本行日期為2022年1月6日與建議重選及委任本行第七屆董事會董事候選人有關的公告。

董事會函件

根據本行公司章程，董事每屆任期三年，任期屆滿後可連選連任。鑒於本行第六屆董事會董事任期已屆滿，董事會於2022年1月6日決定提名第七屆董事會董事候選人。

有關普通決議案將於臨時股東大會提呈，建議：

- (i) 重選孫利國先生及吳洪濤先生為執行董事及委任鄭可先生及董曉東女士為執行董事；
- (ii) 重選孫靜宇女士、董光沛女士、布樂達先生、王順龍先生、趙煒先生及李峻女士為非執行董事；及
- (iii) 重選靳慶軍先生、華耀綱先生、何佳先生及委任曾儉華先生及陸建忠先生為獨立非執行董事。

前述候選人（「候選董事」）截至本通函日期的簡歷載於本通函附錄六。除本文所披露者外，截至本通函日期，各候選董事均確認(i)其於過去三年並無在本行或其附屬公司擔任任何職位，亦無在其他上市公司擔任其他任何董事或監事；(ii)其與本行其他任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東無任何關係；及(iii)其於本行股份（定義見《證券及期貨條例》（香港法例第571章）第XV部）並無擁有任何權益。

除本文所披露者外，概無其他有關各候選董事重選及委任的事項須根據香港上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條披露，亦無其他事項須提請本行股東垂注。

新委任董事的任職資格須經臨時股東大會批准後報中國銀保監會天津監管局核准，其委任將自中國銀保監會天津監管局核准之日起生效。重選董事的任職自臨時股東大會審議通過後生效，其作為第六屆董事會董事的職務相應免除。新委任獨立非執行董事任職資格在中國銀保監會天津監管局核准之前，羅義坤先生和封和平先生仍履行獨立非執行董事及相關專門委員會委員職責，至新委任獨立非執行董事任職資格獲得中國銀保監會天津監管局核准之日起自動免除。

董事會函件

新一屆董事會的任期為三年。將獲重選董事的任期自臨時股東大會批准對其作出的委任之日起直至第七屆董事會任期屆滿為止。建議委任新董事的任期自中國銀保監會天津監管局批准其董事任職資格之日起至第七屆董事會任期屆滿為止。

獲重選及委任的各董事將在其委任獲批准後與本行簽訂服務合同。獲重選及委任的執行董事及非執行董事於本行董事任期內將不收取本行董事薪酬及／或津貼。獲重選及委任的各獨立非執行董事於本行董事任期內將收取本行董事津貼，標準為每人每年16萬人民幣(稅後)，實際津貼數額將參照《天津銀行股份有限公司董事、監事工作津貼管理辦法》計算並支付。

VIII. 重選及委任本行第七屆監事會監事(不包括職工監事)

茲提述本行日期為2022年1月6日與建議重選及委任本行第七屆監事會監事候選人有關的公告。

根據本行公司章程，監事每屆任期三年，可連選連任。鑒於本行第六屆監事會監事任期已屆滿，監事會決定提名第七屆監事會監事候選人(不包括職工監事)。

有關普通決議案將於臨時股東大會提呈，建議：

- (i) 重選劉寶瑞先生為外部監事及委任羅義坤先生為外部監事；及
- (ii) 重選于暘先生為股東監事。

前述候選人(「**候選監事**」)截至本通函日期的簡歷載於本通函附錄七。

董事會函件

除本文所披露者外，截至本通函日期，各候選監事均確認：(i)其於過去三年並無在本行或其附屬公司擔任任何職位，亦無在其他上市公司擔任其他任何董事職位或監事職位；(ii)其與本行其他任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東無任何關係；及(iii)其並無於本行股份(定義見《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部)擁有任何權益。

除本文所披露者外，概無其他有關各候選監事重選及委任的事項須根據香港上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條披露，亦無其他事項須提請本行股東垂注。

根據公司章程，職工監事由本行職工代表大會選舉及委任，而無需於本行股東大會獲股東批准。馮俠女士及姜正軍先生已分別由本行於2022年1月5日舉行的職工代表大會重選及委任並生效；姜先生將自本行第七屆監事會履職之日起開始履行監事職責，同日本行原職工監事姚濤先生的監事職務自動免除。

新一屆監事會的任期為三年。將獲重選的股東監事和外部監事的任期自臨時股東大會批准對其作出的委任之日起至第七屆監事會任期屆滿為止。張連明先生自新委任外部監事可以履職之日起，其外部監事及相關專門委員會委員職責自動免除。

職工監事及股東監事於本行監事任期內將不收取本行監事薪酬及／或津貼。各外部監事於本行監事任期內將收取本行監事津貼，標準為每人每年16萬人民幣(稅後)，實際津貼數額將參照《天津銀行股份有限公司董事、監事工作津貼管理辦法》計算並支付。

IX. 臨時股東大會及H股類別股東大會

本行謹定於2022年2月28日(星期一)召開臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會。前述大會將分別於2022年2月28日(星期一)上午九時三十分、於2022年2月28日(星期一)上午十時整(或緊隨臨時股東大會結束或續會後)及於2022年2月28日(星期一)上午十時三十分(或緊隨內資股類別股東大會結束或續會後)假座天津利順德大飯店(中國天津市和平區台兒莊路33號)召開。臨時股東大會及H股類別股東大會通告分別載於本通函第439至443頁及第444至447頁。

基於現時新冠肺炎疫情防控工作需要，本行屆時亦會在臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會會場採取一系列防疫措施。本行提醒現場參會的股東及參會人員做好個人防護工作，並主動遵守體溫檢測和佩戴口罩等疫情防控要求。

無論閣下會否出席臨時股東大會及／或H股類別股東大會並／或於會上投票，務請閣下按照隨附的代表委任表格印列的指示填妥並盡快交回表格。如閣下有意親自出席或由委任代表出席臨時股東大會及／或H股類別股東大會，本行H股持有人務必於2022年2月8日（星期二）或之前親自、通過郵寄或傳真將回條送達H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。

填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親自出席臨時股東大會及／或H股類別股東大會並於會上投票，而填妥及交回回條並不影響閣下出席相關會議並於會上投票的權利。

X. 於臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會上投票表決

根據上市規則第13.39(4)條，將於臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會上提呈的所有決議案必須以投票方式表決。因此，臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會主席將要求以投票方式表決分別在臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會上提呈表決的每項決議案。於投票表決時，每名親身或委派受委代表或其正式授權代表（如股東為公司）出席大會的股東可就股東名冊內以其名義登記的每股股份擁有一票。有權投多於一票的股東毋須盡用其票或以同一方式盡投其票。

XI. 暫停辦理H股股份過戶登記手續

為釐定有權出席臨時股東大會及H股類別股東大會並於會上投票的資格，本行將於2022年1月29日（星期六）至2022年2月28日（星期一）（包括首尾兩天）期間暫停辦理H股股份過戶登記手續，期內將不會辦理任何H股股份過戶登記手續。於2022年1月28日（星期五）營業時間結束時名列本行股東名冊的H股持有人，將有權出席臨時股東大會及／或H股類別股東大會並於會上投票。為確定股東是否有權出席臨時股東大會

董事會函件

及／或H股類別股東大會及於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票證書必須不遲於2022年1月28日（星期五）下午四時三十分送交H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖）。

XII. 推薦意見

董事會（包括獨立非執行董事）認為於臨時股東大會及H股類別股東大會上提呈的決議案乃符合本行及其股東整體利益。因此，董事會建議股東於臨時股東大會及H股類別股東大會上投票贊成提呈的有關決議案。

XIII. 額外資料

謹此提呈 閣下垂注本通函附錄一至七所載額外資料。

此致

列位股東 台照

承董事會命
天津銀行股份有限公司*
孫利國
董事長

中國，天津
2022年1月12日

* 天津銀行股份有限公司並非香港法例第155章銀行業條例所指認可機構，不受限於香港金融管理局的監督，亦不獲授權在香港經營銀行／接受存款業務。

建議修訂公司章程的詳情如下（刪除部份以刪除線並加粗列示，新增部份以下劃線並加粗列示）：

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p style="text-align: center;">第一章 總則</p>	<p style="text-align: center;">第一章 總則</p>
<p>第一條 為維護天津銀行股份有限公司（以下簡稱「本行」）、股東和債權人的合法權益，規範本行的組織和行為，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱「《公司法》」）、《中華人民共和國銀行業監督管理法》（以下簡稱「《銀行業監督管理法》」）、《中華人民共和國商業銀行法》（以下簡稱「《商業銀行法》」）、《國務院關於股份有限公司境外募集股份及上市的特別規定》（以下簡稱「《特別規定》」）、《到境外上市公司章程必備條款》、《商業銀行公司治理指引》和《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以下簡稱「《上市規則》」）等法律法規及有關規定，制訂本章程。</p>	<p>第一條 為維護天津銀行股份有限公司（以下簡稱「本行」）、股東和債權人的合法權益，規範本行的組織和行為，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱「《公司法》」）、<u>《中華人民共和國銀行業監督管理法》</u>（以下簡稱「<u>《銀行業監督管理法》</u>」）、<u>《中華人民共和國證券法》</u>（以下簡稱「<u>《證券法》</u>」）<u>《中華人民共和國中國人民銀行法》</u>、<u>《中華人民共和國商業銀行法》</u>（以下簡稱「<u>《商業銀行法》</u>」）、《國務院關於股份有限公司境外募集股份及上市的特別規定》（以下簡稱「<u>《特別規定》</u>」）、<u>《商業銀行股權管理暫行辦法》</u>、<u>《銀行保險機構公司治理準則》</u>、<u>《到境外上市公司章程必備條款》</u>、<u>《商業銀行公司治理指引》</u>等法律法規、<u>監管規定</u>，和<u>《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》</u>（以下簡稱「<u>《上市規則》</u>」）等法律法規及有關規定，以及本行股票上市地證券監督管理機構的相關規定，制訂本章程。</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
	<p>本章程所稱「法律法規、監管規定」，是指中國各級立法機關和其他政府主管機關正式頒佈的法律、法規、規章、司法解釋和通知等（包括對該中國法律的任何修改、修訂、重新制定或合併及按該中國法律頒發的任何規定、細則、司法解釋或通知，但不包括香港特別行政區（以下簡稱「香港」）、澳門特別行政區和台灣地區的法律、法規和判例）。</p>
<p>第二條 本行系依照《公司法》、《商業銀行法》和其他有關規定成立的股份有限公司。</p> <p>本行經中國人民銀行《關於籌建天津城市合作銀行的批覆》（銀覆[1996]155號）、中國人民銀行《關於天津城市合作銀行開業的批覆》（銀覆[1996]352號）批准，以發起方式設立，並取得金融許可證；本行於1996年11月6日在天津市工商行政管理局註冊登記，取得公司營業執照。公司的統一社會信用代碼為911200001030702984。</p>	<p>第二條 本行系依照《公司法》—《商業銀行法》和其他有關規定成立的股份有限公司。</p> <p>本行經中國人民銀行《關於籌建天津城市合作銀行的批覆》（銀覆[1996]155號）、中國人民銀行《關於天津城市合作銀行開業的批覆》（銀覆[1996]352號）批准，以發起方式設立，並取得金融許可證；本行於1996年11月6日在天津市工商行政管理局註冊登記，取得公司營業執照；—1998年4月，經中國人民銀行《關於對天津城市合作銀行變更名稱的批覆》（津銀銀[1998]71號）批准，本行更名為天津市商業銀行；2007年2月，經原中國銀監會《關於天津市商業銀行更名的批覆》（銀監覆[2007]65號）批准，本行更名為天津銀行；<u>公司本行的</u>統一社會信用代碼為911200001030702984。</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>第三條</p> <p>本行註冊名稱：</p> <p>中文全稱：天津銀行股份有限公司，中文簡稱：天津銀行</p> <p>英文全稱：BANK OF TIANJIN CO., LTD.，英文簡稱：BANK OF TIANJIN</p> <p>本行住所：天津市河西區友誼路15號，郵政編碼：300201。</p>	<p>第三條</p> <p>本行註冊名稱：</p> <p>中文全稱：天津銀行股份有限公司→中文簡稱：天津銀行</p> <p>英文全稱：BANK OF TIANJIN CO., LTD.→英文簡稱：BANK OF TIANJIN</p> <p>本行住所：<u>天津市河西區友誼路15號</u>，郵政編碼：<u>300201</u>。</p>
	<p>第四條 本行住所：<u>天津市河西區友誼路15號</u>，郵政編碼：<u>300201</u>。</p> <p>電話：<u>86-22-28405262</u>， 傳真：<u>86-22-28405518</u>。</p>
<p>第四條 本行註冊資本為人民幣6,070,551,822元。</p>	<p>第四條第五條 本行註冊資本為人民幣6,070,551,822元。</p>
<p>第五條 本行為永久存續的股份有限公司。</p>	<p>第五條第六條 本行為永久存續的股份有限公司。</p>
<p>第六條 本行的法定代表人是本行董事長。</p>	<p>第六條第七條 本行的法定代表人是本行董事長。</p>
<p>第七條 本行全部資本分為等額股份，股東以其所持股份為限對本行承擔責任，本行以其全部資產對本行的債務承擔責任。</p>	<p>第七條第八條 本行<u>全部資本分為等額股份</u>，<u>每一股的金額相等</u>。股東以其<u>所持認購的</u>股份為限對本行承擔責任，本行以其全部資產<u>為限</u>對本行的債務承擔責任。</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>第八條 本章程自生效之日起，即成為規範本行的組織與行為、本行與股東、股東與股東之間權利義務關係的具有法律約束力的文件，對本行、股東、董事、監事、高級管理人員具有法律約束力的文件。</p> <p>依據本章程，股東可以起訴股東，股東可以起訴本行董事、監事和高級管理人員，股東可以起訴本行，本行可以起訴股東、董事、監事和高級管理人員。</p> <p>前款所稱起訴，包括向法院提起訴訟或者向仲裁機構申請仲裁。</p> <p>本章程所稱高級管理人員是指本行行長、副行長、財務負責人、董事會秘書以及本行根據實際情況認定的管理人員。</p>	<p>第八條第九條 本章程自生效之日起，即成為規範本行的組織與行為、本行與股東之間、股東與股東之間權利義務關係的，具有法律約束力的文件。<u>對本行、股東、董事、監事、高級管理人員具有法律約束力的文件。本章程對本行、本行黨組織及黨委成員、股東、董事、監事和高級管理人員均具有法律約束力；前述人員均可以依據本章程提出與本行事宜有關的權利主張。</u></p> <p><u>依據本章程，股東可以起訴股東，股東可以起訴本行董事、監事和高級管理人員，股東可以起訴本行，本行可以起訴股東、董事、監事和高級管理人員。本行可以依據本章程起訴股東、董事、監事和高級管理人員；股東可以依據本章程起訴其他股東、本行及本行的董事、監事和高級管理人員。</u></p> <p>前款所稱起訴，包括向<u>人民</u>法院提起訴訟或者向仲裁機構申請仲裁。</p> <p><u>本章程所稱高級管理人員是指本行行長、副行長、財務負責人、董事會秘書以及本行根據實際情況認定的管理人員。</u></p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>第九條 本行根據《中國共產黨章程》規定，設立中國共產黨的組織，建立黨的工作機構，開展黨的活動。堅持黨的領導，加強黨的建設，發揮黨組織作用，保證黨和國家的方針政策、重大部署在本行貫徹執行。</p>	<p>調整至修訂後的章程第十五條</p>
<p>新增</p>	<p>第十條 本章程所稱「董事」，除非上下文義另有所指或具有特別說明，包括擔任執行董事和非執行董事(含獨立董事)職務的全部董事會成員。</p> <p>本章程所稱「監事」，除非上下文義另有所指或具有特別說明，包括擔任股東監事、職工監事、外部監事職務的全部監事會成員。</p> <p>本章程所稱「高級管理人員」，是指在銀行機構高級管理人員任職資格監管制度範圍內的，在本行總行任職的人員。</p> <p>上述董事和高級管理人員應具備監管機構規定的任職資格並經其審核或備案。</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>第十條 本行依法在相關政府部門監管下開展各項商業銀行業務。</p>	<p>第十條 本行依法在相關政府部門監管下開展各項商業銀行業務。</p> <p>第十一條 本行的業務活動接受國務院銀行業監督管理機構及其派出機構等相關政府機構的監督管理。本行為獨立的企業法人，依法開展金融業務，不受任何單位和個人的干涉。</p>
<p>第十一條 本行根據業務發展需要，經銀行業監督管理機構等有關監管機構批准，本行可依照我國和相關國家或地區法律、行政法規、部門規章及規範性文件和本章程的規定，在境內外設立、變更或撤銷包括但不限於分行(分公司)、子銀行(子公司)、代表處等機構。</p> <p>第十二條 本行實行一級法人體制。除子銀行(子公司)外，本行各分支機構不具有獨立法人資格，在總行授權範圍內，依法開展業務活動，接受本行統一管理，其民事責任由總行承擔。</p>	<p>第十一條第十二條 本行根據業務發展需要實行一級法人的管理體制。經國務院銀行業監督管理機構等有關監管機構批准，本行可依照我國和相關國家或地區法律、行政法規、部門規章及規範性文件和本章程的規定，在境內外設立、變更或撤銷包括但不限於分行(分公司)、子銀行(子公司)、代表處等機構。本行可在中國境內外依據中國法律和相關國家或地區法律法規的規定，設立、變更或撤銷包括但不限於分支機構、子公司、代表處等機構。本行設在中國境外的分支機構經營所在地法令許可的一切銀行業務或其他業務。</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>第十三條 本行對分支機構實行全行統一核算、統一調度資金、分級管理的財務制度。</p> <p>第十四條 本行對分支機構的主要人事任免、業務政策、資金調度、基本規章制度和涉外事務等統一管理。</p> <p>第十六條 根據業務經營管理的需要，本行可設立若干專門委員會和內部管理機構。</p>	<p>第十三條 本行實行一級法人體制。除子銀行(子公司)外，本行各分支機構不具有獨立法人資格，在總行授權範圍內，依法開展業務活動，接受本行統一管理，其民事責任由總行承擔。其機構的設置和業務經營要符合法律法規的要求及總行授權範圍。分支機構的民事責任由總行承擔。</p> <p>第十四條 本行對分支機構的總行對各分支機構的主要人事任免、業務政策、綜合計劃、資金調度、基本規章制度和涉外事務等實行統一領導和管理。</p> <p>第十三條 本行對分支機構實行全行統一核算、統一調度資金、分級管理的財務制度。</p> <p>第十六條 根據業務經營管理的需要，本行可設立若干專門委員會和內部管理機構。</p>
<p>第十五條 本行可以依法向其他有限責任公司、股份有限公司等法人機構投資，並以出資額或所認購的股份為限對所投資法人機構承擔責任。</p>	<p>第十五條第十三條 本行可以依法根據法律法規規定向其他有限責任公司、股份有限公司等法人機構投資，並以出資額或所認購的股份為限對所投資法人機構承擔責任；但是，除法律法規另有規定外，本行不得成為對所投資企業的債務承擔連帶責任的出資人。</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
	<p data-bbox="810 266 1358 442"><u>第十四條 本行堅持市場化經營機制，持續深化三項制度改革，落實內部管理人員能上能下、員工能進能出、收入能增能減。</u></p> <p data-bbox="810 506 1358 729"><u>(一) 按照市場化選聘、契約化管理、差異化薪酬、市場化退出原則，結合本行實際在高級管理層推行職業經理人制度；規範高級管理層成員任期管理，科學確定契約目標，剛性兌現薪酬，嚴格考核退出。</u></p> <p data-bbox="810 793 1358 1017"><u>(二) 堅持市場化選人用人機制，全面貫徹以勞動合同制為核心的用工制度，推行員工公開招聘、管理人員選聘競聘、管理人員聘任制和契約化管理、末等調整和不勝任退出，形成優勝劣汰的良性流動機制。</u></p> <p data-bbox="810 1081 1358 1357"><u>(三) 深化市場化薪酬分配制度，全面推進全員績效考核，建立具有市場競爭力的關鍵核心人才薪酬分配制度，靈活開展多種方式的中長期激勵；實行績效薪酬延期支付和追索扣回，防範激進經營和違法違規行為。</u></p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>第九條 本行根據《中國共產黨章程》規定，設立中國共產黨的組織，建立黨的工作機構，開展黨的活動。堅持黨的領導，加強黨的建設，發揮黨組織作用，保證黨和國家的方針政策、重大部署在本行貫徹執行。</p>	<p>第九條第十五條 本行根據《中國共產黨章程》及法律法規有關規定，設立中國共產黨的組織，建立黨的工作機構，開展黨的活動，。堅持黨的領導，加強黨的建設，發揮黨組織作用，保證黨和國家的方針政策、重大部署在本行貫徹執行。<u>配齊配強黨務工作人員，保障黨組織的工作經費。</u></p>
第二章 經營宗旨和範圍	第二章 經營宗旨和範圍
<p>第十七條 本行的經營宗旨：以法律、行政法規、部門規章及規範性文件為依據，以客戶為中心，以市場為導向，努力打造成為股東滿意、特色鮮明、客戶信賴、員工引以為榮的優良銀行。</p>	<p>第十七條第十六條 本行的經營宗旨：以法律、行政法規、部門規章及規範性文件為依據，以客戶為中心，以市場為導向，努力打造成為股東滿意、特色鮮明、客戶信賴、員工引以為榮的優良銀行。<u>適應我國社會主義市場經濟發展的要求，遵守法律法規，以安全性、流動性、效益性、社會性、可持續性為經營原則，以實現京津冀主流銀行、誠信合規的銀行、價值驅動的銀行、卓越體驗的銀行、關愛員工的銀行、雙軌並進的銀行為目標，努力打造成為社會主義現代化城市商業銀行，促進經濟發展、環境友好和社會進步。</u></p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>第十八條 經依法登記，本行經營範圍是：</p> <p>(一) 吸收公眾存款；</p> <p>(二) 發放短期、中期和長期貸款；</p> <p>(三) 辦理國內結算；</p> <p>(四) 辦理票據貼現；</p> <p>(五) 發行金融債券；</p> <p>(六) 代理發行、代理兌付、承銷政府債券；</p> <p>(七) 買賣政府債券；</p> <p>(八) 從事同業拆借；</p> <p>(九) 提供擔保；</p> <p>(十) 代理收付款項及代理保險業務；</p> <p>(十一) 提供保險箱業務；</p> <p>(十二) 辦理地方財政信用周轉使用資金的委託貸款業務；</p> <p>(十三) 外匯存款、外匯貸款；</p> <p>(十四) 外匯匯款、外幣兌換；</p> <p>(十五) 國際結算；</p> <p>(十六) 結匯、售匯；</p> <p>(十七) 同業外匯拆借；</p>	<p>第十八條第十七條 經依法登記，本行經營範圍是：</p> <p>(一) 吸收公眾存款；</p> <p>(二) 發放短期、中期和長期貸款；</p> <p>(三) 辦理國內<u>外</u>結算；</p> <p>(四) 辦理票據<u>承兌與</u>貼現；</p> <p>(五) 發行金融債券；</p> <p>(六) 代理發行、代理兌付、承銷政府債券；</p> <p>(七) 買賣政府債券、<u>金融債券</u>；</p> <p>(八) 從事同業拆借；</p> <p>(九) <u>提供擔保；從事銀行卡業務；</u></p> <p><u>(十) 提供信用證服務及擔保；</u></p> <p>(十) <u>(十一)</u> 代理收付款項及代理保險業務；</p> <p>(十一) <u>(十二)</u> 提供保險<u>管箱</u>服務；</p> <p><u>(十三) 證券投資基金銷售業務；</u></p> <p><u>(十四) 客戶交易結算資金存管業務；</u></p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>(十八) 外匯擔保；</p> <p>(十九) 外匯借款；</p> <p>(二十) 外匯票據的承兌和貼現；</p> <p>(二十一) 資信調查、諮詢、見證業務；</p> <p>(二十二) 買賣和代理買賣股票以外的外幣有價證券；</p> <p>(二十三) 自營外匯買賣和代客外匯買賣；</p> <p>(二十四) 經中國銀行業監督管理委員會批准的其他業務。</p>	<p>(十三)<u>(十五)</u> 辦理地方財政信用周轉使用資金的委託貸款業務；</p> <p>(十三)<u>(十六)</u> 外匯存款、外匯貸款；</p> <p>(十四)<u>(十七)</u> 外匯匯款、外幣兌換；</p> <p>(十五) 國際結算；</p> <p>(十六)<u>(十八)</u> 結匯、售匯；</p> <p>(十七)<u>(十九)</u> 同業外匯拆借；</p> <p>(十八)<u>(二十)</u> 外匯擔保；</p> <p>(十九)<u>(二十一)</u> 外匯借款；</p> <p>(三十)<u>(二十二)</u> 外匯票據的承兌和貼現；</p> <p>(三十一)<u>(二十三)</u> 資信調查、諮詢、見證業務；</p> <p>(三十三)<u>(二十四)</u> 買賣和代理買賣股票以外的外幣有價證券；</p> <p>(三十三)<u>(二十五)</u> 自營外匯買賣和代客外匯買賣；買賣、代理買賣外匯；</p> <p>(三十四)<u>(二十六)</u> 經<u>國務院中國銀行業監督管理委員會機構等監管機構</u>批准的其他業務。</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
新增	第三章 黨委
新增	<p data-bbox="810 336 1356 612"><u>第十八條 根據《中國共產黨章程》和有關規定，經上級黨組織批准，本行設立中國共產黨天津銀行股份有限公司委員會（以下簡稱「黨委」）。同時，按規定接受上級紀委監委派駐紀檢監察組的監督，為其提供相應的工作條件。</u></p> <p data-bbox="810 676 1356 804"><u>本行黨委由黨員大會或者黨員代表大會選舉產生，每屆任期一般為五年。任期屆滿應當按期進行換屆選舉。</u></p> <p data-bbox="810 868 1356 995"><u>本行黨委書記、副書記、委員職數按上級黨組織批覆設置，並按照《中國共產黨章程》有關規定選舉或任命產生。</u></p>
新增	<p data-bbox="810 1023 1356 1293"><u>第十九條 堅持和完善「雙向進入、交叉任職」領導體制，符合條件的黨委班子成員可以通過法定程序進入董事會、監事會、高級管理層，董事會、監事會、高級管理層中符合條件的黨員可以依照有關規定和程序進入黨委。</u></p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
新增	<p data-bbox="810 266 1358 395"><u>第二十條 本行黨委發揮領導作用，把方向、管大局、促落實，依照規定討論和決定本行重大事項。主要職責是：</u></p> <p data-bbox="810 459 1358 732"><u>(一) 加強本行黨的政治建設，堅持和落實中國特色社會主義根本制度、基本制度、重要制度，教育引導全體黨員始終在政治立場、政治方向、政治原則、政治道路上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致；</u></p> <p data-bbox="810 795 1358 1023"><u>(二) 深入學習和貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，學習宣傳黨的理論，貫徹執行黨的路線方針政策，監督、保證黨中央重大決策部署和上級黨組織決議在本行貫徹落實；</u></p> <p data-bbox="810 1087 1358 1166"><u>(三) 研究討論本行重大經營管理事項，支持董事會和高級管理層依法行使職權；</u></p> <p data-bbox="810 1229 1358 1359"><u>(四) 加強對本行選人用人的領導和把關，抓好企業領導班子建設和幹部隊伍、人才隊伍建設；</u></p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
	<p><u>(五) 履行本行黨風廉政建設主體責任，領導內設紀檢組織履行監督執紀問責職責，嚴明政治紀律和政治規矩，推動全面從嚴治黨向基層延伸；</u></p> <p><u>(六) 加強基層黨組織建設和黨員隊伍建設，團結帶領職工群眾積極投身本行改革發展；</u></p> <p><u>(七) 領導本行思想政治工作、精神文明建設、統一戰線工作，領導本行工會、共青團、婦女組織等群團組織。</u></p>
新增	<p><u>第二十一條 本行重大經營管理事項必須經黨委研究討論後，再由董事會按照職權和規定程序作出決定。研究討論的事項主要包括：</u></p> <p><u>(一) 貫徹黨中央決策部署和落實國家發展戰略的重大舉措；</u></p> <p><u>(二) 本行發展戰略、中長期發展規劃，重要改革方案；</u></p> <p><u>(三) 本行資產重組、產權轉讓、資本運作和大額投資中的原則性方向性問題；</u></p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
	<p><u>(四) 本行組織架構設置和調整，重要規章制度的制定和修改；</u></p> <p><u>(五) 涉及本行安全生產、維護穩定、職工權益、社會責任等方面的重大事項；</u></p> <p><u>(六) 其他應當由黨委研究討論的重要事項。</u></p> <p><u>本行應當制定黨委研究討論的事項清單，釐清黨委和董事會、監事會、高級管理層等其他治理主體的權責。</u></p> <p><u>本行黨委前置研究討論重大經營管理事項要嚴格把關，重點看決策事項是否符合黨的理論和路線方針政策，是否貫徹黨中央決策部署和落實國家、區域發展戰略，是否有利於促進本行高質量發展、增強本行競爭實力、實現國有資產保值增值，是否有利於維護社會公眾利益和職工群眾合法權益。</u></p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
	<p><u>本行黨委前置研究討論重大經營管理事項，堅持決策質量和效率相統一，一般要經過提出動議、制定建議方案、黨委研究討論、董事會會議前溝通、董事會會議審議時進入董事會的黨委班子成員和其他黨員按照黨委會議形成的意見發表意見等程序。</u></p>
<p>新增</p>	<p><u>第二十二條 按照有利於加強黨的工作和精幹高效協調原則，本行黨委設立黨委辦公室、黨委組織部、黨委宣傳部、黨群工作部、黨委統戰部等工作機構，領導人員管理和基層黨組織建設一般由一個部門統一負責，分屬兩個部門的應當由同一個領導班子成員分管。配備一定比例專兼職黨務工作人員，與經營管理人員同職級、同待遇。</u></p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
	<p>本行為黨組織活動提供必要條件，通過納入管理費用、黨費留存等渠道，保障黨組織工作經費，並向生產經營一線傾斜。納入管理費用的部份，一般按照本行上年度職工工資總額百分之一的比例安排，由本行納入年度預算。整合利用各類資源，建好用好黨組織活動陣地。</p>
新增	<p>第二十三條 本行持續健全黨委領導下以職工代表大會為基本形式的民主管理制度，重大決策應當聽取職工意見，涉及職工切身利益的重大問題必須經過職工代表大會或者職工大會審議，保證職工代表依法有序參與公司治理。</p>
第三章 股份	第三章第四章 股份
第一節 股份發行	第一節 股份發行
<p>第十九條 本行在任何時候均設置普通股。本行現發行的所有股份均為普通股。</p> <p>第二十條 本行根據需要，經本行股東大會審議通過並報有關監管機構批准，可以依據適用法律法規的規定發行優先股等其他種類的股份。在適當的情況下，將確保優先股股東獲足夠的投票權利。</p>	<p>第十九條<u>第二十四條</u> 本行在任何時候均設置普通股。本行現發行的所有股份均為普通股。</p> <p>第二十條 本行根據需要，經<u>本行股東大會審議通過並報有關監管機構批准，國務院授權的審批部門批准</u>，可以依據適用法律法規的規定發行優先股等其他種類的股份。在適當的情況下，將確保優先股股東獲足夠的投票權利。</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>第二十一條 本行股份的發行，實行公平、公正的原則，同種類的每一股份應當具有同等權利。</p> <p>同次發行的同種類股票，每股的發行條件和價格應當相同；任何單位或者個人所認購的股份，每股應當支付相同價額。</p>	<p>第二十一條第二十五條 本行股份的發行，實行公平、公正的原則，同種類的每一股份應當具有同等權利。</p> <p>同次發行的同種類股票，每股的發行條件和價格應當相同；任何單位或者個人所認購的股份，每股應當支付相同價額。</p>
<p>第二十二條 本行發行的普通股股票，以人民幣標明面值，每股面值一元。本行經批准發行優先股等其他種類的股份的，股票面值適用相關法律法規的規定。</p>	<p>第二十三條第二十六條 本行發行的普通股股票，以人民幣標明面值，每股面值一元。本行經批准發行優先股等其他種類的股份的，股票面值適用相關法律法規的規定。</p>
<p>第二十三條 經銀行業監督管理機構、證券監督管理機構或其他有關監管機構批准，本行可以向境內投資人和境外投資人發行股票。</p> <p>前款所稱境外投資人是指認購本行發行股份的外國和中華人民共和國（以下簡稱「中國」）香港特別行政區（以下簡稱「香港」）、澳門特別行政區、台灣地區的投資人；境內投資人是指認購本行發行股份的，除前述地區以外的中國境內的投資人。</p>	<p>第二十三條第二十七條 經<u>國務院</u>銀行業監督管理機構、證券監督管理機構或其他有關監管機構批准，本行可以向境內投資人和境外投資人發行股票。</p> <p>前款所稱境外投資人是指認購本行發行股份的外國和中華人民共和國（以下簡稱「中國」）香港特別行政區（以下簡稱「香港」）、澳門特別行政區、台灣地區的投資人；境內投資人是指認購本行發行股份的，除前述地區以外的中國境內的投資人。</p>
<p>第二十四條 本行向境內投資人發行的以人民幣認購的股份，稱為內資股。本行向境外投資人發行的以外幣認購的股份，稱為外資股。外資股在境外上市的，稱為境外上市外資股。內資股股東與境外上市外資股股東同為普通股股東。</p>	<p>第二十四條第二十八條 本行向境內投資人發行的以人民幣認購的股份，稱為內資股。本行向境外投資人發行的以外幣認購的股份，稱為外資股。外資股在境外上市的，稱為境外上市外資股。內資股股東與境外上市外資股股東同為普通股股東。</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>本行發行的並在香港聯合交易所有限公司（以下簡稱「香港聯交所」）上市的境外上市外資股簡稱為H股。</p> <p>前款所稱的外幣，是指國家外匯主管部門認可的、可以用來向本行繳付股款的、人民幣以外的其他國家或者地區的法定貨幣。</p> <p>本行發行的內資股，在符合相關規定的存管機構集中存管；本行的H股，主要在香港的證券登記結算公司託管，亦可由股東以個人名義持有。</p> <p>經銀行業監督管理機構及證券監督管理機構等有關監管機構批准，本行股東可將其持有的未上市股份在境外上市交易。上述股份在境外證券交易所上市交易，還應當遵守境外證券市場的監管程序、規定和要求。上述股份在境外證券交易所上市交易的情形，不需要召開類別股東大會表決。</p>	<p>本行發行的並在香港聯合交易所有限公司（以下簡稱「香港聯交所」）上市的境外上市外資股簡稱為H股。</p> <p>前款所稱的外幣，是指國家外匯主管部門認可的、可以用來向本行繳付股款的、人民幣以外的其他國家或者地區的法定貨幣。</p> <p>本行在<u>境內</u>發行的<u>內資股股份</u>，在符合<u>相關法律法規規定的存管機構集中存管股票登記機構託管</u>；本行的H股，主要在香港的證券登記結算公司託管，亦可由股東以個人名義持有。</p> <p>經銀行業監督管理機構及證券監督管理機構等有關監管機構批准，本行股東可將其持有的未上市股份在境外上市交易。上述股份在境外證券交易所上市交易，還應當遵守境外證券市場的監管程序、規定和要求。上述股份在境外證券交易所上市交易的情形，不需要召開類別股東大會表決。</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>第二十五條 經中國人民銀行和國務院授權的審批部門批准，本行1996年設立時的股本為1,009,973,700股。</p>	<p>第二十五條第二十九條 經中國人民銀行和國務院授權的審批部門批准，本行1996年設立時的股本為1,009,973,700股。</p>
<p>第二十六條 經國務院授權的審批部門等證券監督管理機構核准，本行可以發行的普通股總數為6,070,551,822股。本行的股本結構為：普通股6,070,551,822股，其中內資股4,305,952,759股，佔本行股份總數的70.93%；H股1,764,599,063股，佔本行股份總數的29.07%。</p>	<p>第二十六條—經國務院授權的審批部門等證券監督管理機構核准，本行可以發行發行在外的普通股總數為6,070,551,822股。本行的股本結構為：普通股6,070,551,822股，其中內資股4,305,952,759股，佔本行股份總數的70.93%；H股1,764,599,063股，佔本行股份總數的29.07%。</p>
<p>第二十七條 經證券監督管理機構核准的本行發行境外上市外資股和內資股的計劃，本行董事會可以作出分別發行的實施安排。</p> <p>本行依照前款規定分別發行境外上市外資股和內資股的計劃，可以自證券監督管理機構核准之日起15個月內分別實施。</p>	<p>第二十七條第三十條 經國務院證券監督管理機構核准的本行發行境外上市外資股和內資股的計劃，本行董事會可以作出分別發行的實施安排。</p> <p>本行依照前款規定分別發行境外上市外資股和內資股的計劃，可以自國務院證券監督管理機構核准之日起15個月內分別實施。</p>
<p>第二十八條 本行在發行計劃確定的股份總數內，分別發行境外上市外資股和內資股的，應當分別一次募足；有特殊情況不能一次募足的，經證券監督管理機構核准，也可以分次發行。</p>	<p>第二十八條第三十一條 本行在發行計劃確定的股份總數內，分別發行境外上市外資股和內資股的，應當分別一次募足；有特殊情況不能一次募足的，經國務院證券監督管理機構核准，也可以分次發行。</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p align="center">第二節 購買公司股份的財務資助</p>	<p align="center">第二節 購買公司股份的財務資助股份增減和回購</p>
<p>第二十九條 本行或本行的分支機構及本行的子銀行(子公司)在任何時候均不應當以任何方式,對購買或者擬購買本行股份的人為其購買或擬購買本行的股份的行為提供任何財務資助。前述購買本行股份的人,包括因購買本行股份而直接或者間接承擔義務的人。</p> <p>本行或本行的分支機構及本行的子銀行(子公司)在任何時候均不應當以任何方式,為減少或者解除前述義務人的義務向其提供財務資助。</p> <p>本條規定不適用於本章程第三十一條所述的情形。</p>	<p>調整至修訂後的章程第四十三條</p>
<p>第三十條 章程第二十九條所稱財務資助,包括但不限於下列方式:</p> <p>(一) 饋贈;</p> <p>(二) 擔保(包括由保證人承擔責任或者提供財產以保證義務人履行義務)、補償(但是不包括因本行本身的過錯所引起的補償)、解除或者放棄權利;</p> <p>(三) 提供貸款或者訂立由本行先於他方履行義務的合同,以及該貸款、合同當事方的變更和該貸款、合同中權利的轉讓等;</p>	<p>調整至修訂後的章程第四十四條</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>(四) 本行在無力償還債務、沒有淨資產或者將會導致淨資產大幅度減少的情形下，以任何其他方式提供的財務資助。</p> <p>本章程第二十九條和第三十條所稱承擔義務，包括義務人因訂立合同或者作出安排（不論該合同或者安排是否可以強制執行，也不論是由其個人或者與任何其他人共同承擔），或者以任何其他方式改變了其財務狀況而承擔的義務。</p>	
<p>第三十一條 下列行為不視為本章程第二十九條禁止的行為，但按照相關法律、行政法規、部門規章、規範性文件予以禁止的除外：</p> <p>(一) 本行提供的有關財務資助是誠實地為了本行利益，並且該項財務資助的主要目的不是為購買本行股份，或者該項財務資助是本行某項總計劃中附帶的一部份；</p> <p>(二) 本行依法以本行財產作為股利進行分配；</p> <p>(三) 以股份的形式分配股利；</p> <p>(四) 依據本章程減少註冊資本、購回股份、調整股權結構等；</p>	<p>調整至修訂後的章程第四十五條</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>(五) 本行在經營範圍內，為正常的業務活動提供貸款(但是不應當導致本行的淨資產減少，或者即使構成了減少，但該項財務資助是從本行的可分配利潤中支出的)；</p> <p>(六) 本行為職工持股計劃提供款項(但是不應當導致本行的淨資產減少，或者即使構成了減少，但該項財務資助是從本行的可分配利潤中支出的)。</p>	
<p>第三十二條 本行根據經營和發展的需要，依照法律、法規的規定，由董事會提議，股東大會通過，並報有關監管機構批准後，可以採用下列方式增加資本：</p> <p>(一) 公開發行股份；</p> <p>(二) 非公開發行股份；</p> <p>(三) 向現有股東派送新股；</p> <p>(四) 以公積金轉增股本；</p> <p>(五) 法律、法規規定以及國家有關監管機構批准的其他方式。</p> <p>本行增資發行新股，按照本章程的規定批准後，根據國家有關法律、行政法規規定的程序辦理。</p>	<p>第三十二條 本行根據經營和發展的需要，依照法律、法規<u>和本章程有關的</u>規定，由董事會提議，股東大會通過，並報<u>有關監管機構經有關主管機構</u>批准後，可以採用下列方式增加資本：</p> <p>(一) <u>公開發行股份向非特定投資人募集新股</u>；</p> <p>(二) 非公開發行股份；</p> <p><u>(三) 向現有股東配售新股</u>；</p> <p>(三)<u>(四)</u> 向現有股東派送新股；</p> <p>(四)<u>(五)</u> 以公積金轉增股本；</p> <p>(五)<u>(六)</u> 法律、法規規定以及國家有關<u>監管主管機構</u>批准的其他方式。</p> <p>本行增資發行新股，按照本章程的規定批准後，根據國家有關法律、行政法規規定的程序辦理。</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>第三十三條 本行可以減少註冊資本。本行減少註冊資本，應按照《公司法》、《商業銀行法》以及其他有關規定和本章程規定的程序辦理。</p> <p>本行減少註冊資本時，必須編製資產負債表及財產清單。</p> <p>本行減資後的註冊資本不得低於法定的最低限額。</p>	<p>第三十三條 <u>根據本章程的規定，並報經國家有關主管機構批准</u>，本行可以減少註冊資本。本行減少註冊資本，<u>應</u>按照《公司法》—《商業銀行法》以及其他<u>有關規定法律法規</u>和本章程規定的程序辦理。</p> <p>第三十四條 本行減少註冊資本時，必須編製資產負債表及財產清單。</p> <p><u>本行應當自作出減少註冊資本決議之日起十日內通知債權人，並於三十日內在報紙上公告。債權人自接到通知書之日起三十日內，未接到通知書的自公告之日起四十五日內，有權要求本行清償債務或者提供相應的償債擔保。</u></p> <p>本行<u>減少資本</u>後的註冊資本，不得低於法定的最低限額。</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>第三十四條 本行在下列情況下，可以依照法律、行政法規、部門規章和本章程的規定，報國家有關監管機構批准，購回本行已經發行的股份：</p> <p>(一) 減少本行註冊資本；</p> <p>(二) 與持有本行股份的其他公司合併；</p> <p>(三) 將股份獎勵給本行職工；</p> <p>(四) 股東因對股東大會作出的本行合併、分立決議持異議，要求本行收購其股份的；</p> <p>(五) 法律、行政法規和有關監管機構許可的其他情況。</p> <p>除上述情形外，本行不進行買賣本行股份的活動。</p>	<p>第三十四條第三十五條 本行在下列情況下，可以依照法律一行政法規、部門規章<u>監管規定</u>和本章程的規定，報國家有關<u>監管主管</u>機構批准，購回本行已經發行的股份：</p> <p>(一) 減少本行註冊資本；</p> <p>(二) 與持有本行股份的其他公司合併；</p> <p>(三) 將股份<u>獎勵給本行職工用於員工持股計劃或者股權激勵</u>；</p> <p>(四) 股東因對股東大會作出的本行合併、分立決議持異議，要求本行收購其股份的；</p> <p><u>(五) 將股份用於轉換本行發行的可轉換為股票的公司債券；</u></p> <p><u>(六) 本行為維護本行價值及股東權益所必需；</u></p> <p>(五)<u>(七)</u> 法律一行政法規和<u>有關監管規定機構</u>許可的其他情況。</p> <p>除上述情形外，本行不進行買賣本行股份的活動。</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>第三十六條 本行因本章程第三十四條第一款第(一)項至第(三)項的原因收購本行股份的，應當經股東大會決議。本行依照第三十四條規定收購本行股份後，屬於第(一)項情形的，應當自收購之日起十日內註銷；屬於第(二)項、第(四)項情形的，應當在六個月內轉讓或者註銷。</p> <p>本行依照第三十四條第一款第(三)項規定收購的本行股份，不得超過本行已發行股份總額的百分之五；用於收購的資金應當從本行的稅後利潤中支出；所收購的股份應當在一年內轉讓給職工。</p>	<p>第三十六條 本行因本章程第三十四條第一款第(一)項至第(三)項的原因收購本行股份的，應當經股東大會決議。本行依照第三十四條規定收購本行股份後，屬於第(一)項情形的，應當自收購之日起十日內註銷；屬於第(三)項、第(四)項情形的，應當在六個月內轉讓或者註銷。本行依照本條第一款規定收購本行股份後，屬於第(一)項情形的，應當自收購之日起十日內註銷；屬於第(二)項、第(四)項情形的，應當在六個月內轉讓或者註銷；屬於第(三)項、第(五)項、第(六)項情形的，本行合計持有的本行股份數不得超過本行已發行股份總額的百分之十，並應當在三年內轉讓或者註銷。本行作為上市公司收購本行股份的，應當依照《證券法》的規定履行信息披露義務。本行因本條第一款第(三)項、第(五)項、第(六)項規定的情形收購本行股份的，應當通過公開的集中交易方式進行。本行依照第三十四條第一款第(三)項規定收購的本行股份，不得超過本行已發行股份總額的百分之五；用於收購的資金應當從本行的稅後利潤中支出；所收購的股份應當在一年內轉讓給職工。</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>第三十五條 本行經國家有關監管機構批准購回本行股份，可以下列方式之一進行：</p> <p>(一) 向全體股東按照相同比例發出購回要約；</p> <p>(二) 在證券交易所通過公開交易方式購回；</p> <p>(三) 在證券交易所外以協議方式購回；</p> <p>(四) 適用法律法規和國家有關監管機構批准的其他方式。</p> <p>本行因購回股份而註銷該部份股份的，應向工商登記機關申請辦理註冊資本變更登記。被註銷股份的票面總值應當從本行的註冊資本中核減。</p>	<p>第三十五條第三十六條 本行經國家有關<u>主管監管</u>機構批准購回本行股份，可以下列方式之一進行：</p> <p>(一) 向全體股東按照相同比例發出購回要約；</p> <p>(二) 在證券交易所通過公開交易方式購回；</p> <p>(三) 在證券交易所外以協議方式購回；</p> <p>(四) 適用法律法規和國家有關監管機構批准的其他方式。</p> <p>本行因購回股份而註銷該部份股份的，應向<u>工商登記機關工商登記管理機構</u>申請辦理註冊資本變更登記。被註銷股份的票面總值應當從本行的註冊資本中核減。</p>
<p>第三十六條 本行因本章程第三十四條第一款第(一)項至第(三)項的原因收購本行股份的，應當經股東大會決議。本行依照第三十四條規定收購本行股份後，屬於第(一)項情形的，應當自收購之日起十日內註銷；屬於第(二)項、第(四)項情形的，應當在六個月內轉讓或者註銷。</p>	<p>調整至修訂後的章程第三十五條。</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>本行依照第三十四條第一款第(三)項規定收購的本行股份，不得超過本行已發行股份總額的百分之五；用於收購的資金應當從本行的稅後利潤中支出；所收購的股份應當在一年內轉讓給職工。</p>	
<p>第三十七條 本行在證券交易所外以協議方式購回股份時，應當事先經股東大會按本章程的規定批准。經股東大會以同一方式事先批准，本行可以解除或者改變經前述方式已訂立的合同，或者放棄其合同中的任何權利。</p> <p>前款所稱購回股份的合同，包括但不限於同意承擔購回股份義務和取得購回股份權利的合同。</p> <p>本行不得轉讓購回其股份的合同或者合同中規定的任何權利。</p> <p>在本行有權購回可贖回股份時，如非經市場或以招標方式購回，則股份購回的價格必須限定在某一最高價格；如以招標方式購回，則有關招標必須向全體股東一視同仁地發出。</p>	<p>第三十七條 本行在證券交易所外以協議方式購回股份時，應當事先經股東大會按本章程的規定批准。經股東大會以同一方式事先批准，本行可以解除或者改變經前述方式已訂立的合同，或者放棄其合同中的任何權利。</p> <p>前款所稱購回股份的合同，包括但不限於同意承擔購回股份義務和取得購回股份權利的合同。</p> <p>本行不得轉讓購回其股份的合同或者合同中規定的任何權利。</p> <p>在本行有權購回可贖回股份時，如非經市場或以招標方式購回，則股份購回的價格必須限定在某一最高價格；如以招標方式購回，則有關招標必須向全體股東一視同仁地發出。</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>第三十八條 除非本行已經進入清算階段，本行購回發行在外的股份，應當遵守下列規定：</p> <p>(一) 本行以面值價格購回股份的，其款項應當從本行的可分配利潤賬面餘額、為購回舊股而發行的新股所得中減除。</p> <p>(二) 本行以高於面值價格購回股份的，相當於面值的部份從本行的可分配利潤賬面餘額、為購回舊股而發行的新股所得中減除；高出面值的部份，按照下述辦法辦理：</p> <p>1、購回的股份是以面值價格發行的，從本行的可分配利潤賬面餘額中減除；</p> <p>2、購回的股份是以高於面值的價格發行的，從本行的可分配利潤賬面餘額、為購回舊股而發行的新股所得中減除；但是從發行新股所得中減除的金額，不得超過購回的舊股發行時所得的溢價總額，也不得超過購回時本行溢價賬戶（或資本公積金賬戶）上的金額（包括發行新股的溢價金額）。</p>	<p>第三十八條 除非本行已經進入清算階段，本行購回發行在外的股份，應當遵守下列規定：</p> <p>(一) 本行以面值價格購回股份的，其款項應當從本行的可分配利潤賬面餘額、為購回舊股而發行的新股所得中減除。</p> <p>(二) 本行以高於面值價格購回股份的，相當於面值的部份從本行的可分配利潤賬面餘額、為購回舊股而發行的新股所得中減除；高出面值的部份，按照下述辦法辦理：</p> <p>1. 購回的股份是以面值價格發行的，從本行的可分配利潤賬面餘額中減除；</p> <p>2. 購回的股份是以高於面值的價格發行的，從本行的可分配利潤賬面餘額、為購回舊股而發行的新股所得中減除；但是從發行新股所得中減除的金額，不得超過購回的舊股發行時所得的溢價總額，也不得超過購回時本行溢價賬戶（或資本公積金賬戶）上的金額（包括發行新股的溢價金額）。</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>(三) 本行為下列用途所支付的款項，應當從本行的可分配利潤中支出：</p> <p>1、取得購回股份的購回權；</p> <p>2、變更購回股份的合同；</p> <p>3、解除在購回合同中的義務。</p> <p>(四) 被註銷股份的票面總值根據有關規定從本行的註冊資本中核減後，從可分配的利潤中減除的用於購回股份面值部份的金額，應當計入本行的溢價賬戶(或資本公積金賬戶)中。</p> <p>法律、行政法規和有關監管機構的相關規定對前述股票回購涉及的財務處理另有規定的，從其規定。</p>	<p>(三) 本行為下列用途所支付的款項，應當從本行的可分配利潤中支出：</p> <p>1₂取得購回股份的購回權；</p> <p>2₂變更購回股份的合同；</p> <p>3₂解除在購回合同中的義務。</p> <p>(四) 被註銷股份的票面總值根據有關規定從本行的註冊資本中核減後，從可分配的利潤中減除的用於購回股份面值部份的金額，應當計入本行的溢價賬戶(或資本公積金賬戶)中。</p> <p>法律、行政法規和有關監管機構的相關規定對前述股票回購涉及的財務處理另有規定的，從其規定。</p>
第四節 股份轉讓	第四節第三節 股份轉讓
<p>第三十九條</p> <p>本行股份的轉讓，需到本行委託的股票登記機構辦理登記。</p> <p>本行股份的轉讓需符合銀行業監督管理機構等有關監管機構的有關規定。</p>	<p>第三十九條 本行股份的轉讓，需到本行委託的股票登記機構辦理登記。</p> <p>本行股份的轉讓需符合銀行業監督管理機構等有關監管機構的有關規定。</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>第五十六條本行股東應當符合銀行業監督管理機構等有關監管機構規定的入股條件。.....</p>	<p><u>本行的股份應根據有關法律法規規定進行轉讓。受讓人應具備法律法規規定的向本行投資入股的主體資格。取得或持有本行股份依法應履行審批程序的，遵照法律法規的規定執行。</u></p> <p>第五十六條本行股東應當符合銀行業監督管理機構等有關監管機構規定的入股條件。.....</p>
<p>第四十條 本行不得接受本行的股票作為質押權的標的。</p>	<p>調整至修訂後的章程第六十六條</p>
<p>第四十一條 本行公開發行股份前已發行的股份，自本行股票在證券交易所上市交易之日起一年內不得轉讓。</p> <p>本行董事、監事、高級管理人員應當及時向本行申報所持有的本行的股份及其變動情況，在其任職期間每年轉讓的股份不得超過其所持有本行股份總數的百分之二十五；所持本行股份自本行股票上市交易之日起一年內不得轉讓。上述人員離職後半年內，不得轉讓其所持有的本行股份。</p> <p>本行股票上市地證券監管機構的相關規定對境外上市外資股的轉讓限制另有規定的，需同時符合其規定。</p>	<p>第四十一條<u>第四十條</u> 本行公開發行股份前已發行的股份，自本行股票在證券交易所上市交易之日起一年內不得轉讓。</p> <p>本行董事、監事、高級管理人員應當及時向本行申報所持有的本行的股份及其變動情況，在其任職期間每年轉讓的股份不得超過其所持有本行股份總數的百分之二十五；所持本行股份自本行股票上市交易之日起一年內不得轉讓。上述人員離職後半年內，不得轉讓其所持有的本行股份。</p> <p>本行股票上市地證券監管機構的相關規定對<u>境外上市外資股股票</u>的轉讓限制另有規定的，需同時符合其規定。</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>第四十二條 所有股本已繳清的H股，皆可依據本章程自由轉讓；但是除非符合下列條件，否則董事會可拒絕承認任何轉讓文件，並無需申述任何理由：</p> <p>(一) 與任何註冊證券所有權有關的或會影響任何註冊證券所有權的轉讓文件及其他文件，均需登記，並就登記已向本行支付香港聯交所在《上市規則》內規定的費用，以登記股份的轉讓文件和其他與股份所有權有關的或會影響股份所有權的文件；</p> <p>(二) 轉讓文件只涉及H股；</p> <p>(三) 轉讓文件已付應繳香港法律要求的印花稅；</p> <p>(四) 應當提供有關的股票，以及董事會所合理要求的證明轉讓人有權轉讓股份的證據；</p> <p>(五) 如股份擬轉讓予聯名持有人，則聯名登記的股東人數不得超過四名；</p> <p>(六) 有關股份沒有附帶任何本行的留置權。</p> <p>如果董事會拒絕登記股份轉讓，本行應在轉讓申請正式提出之日起兩個月內給轉讓人 and 受讓人一份拒絕登記該股份轉讓的通知。</p>	<p>第四十三條第四十一條 <u>除法律法規及本章程另有規定外，股本已繳清的本行的股份可以依法自由轉讓，並不附帶任何留置權。</u></p> <p><u>本行股份的轉讓，需到本行委託的股票登記機構辦理登記。</u></p> <p>所有股本已繳清的H股，皆可依據本章程自由轉讓；但是除非符合下列條件，否則董事會可拒絕承認任何轉讓文件，並無需申述任何理由：</p> <p>(一) 與任何註冊證券所有權有關的或會影響任何註冊證券所有權的轉讓文件及其他文件，均需登記，並就登記<u>股份的轉讓文據和其他與股份所有權有關的或會影響股份所有權的文件</u>已向本行支付香港聯交所在《上市規則》內規定的費用（<u>任何費用不得超過《上市規則》中規定的最高費用</u>）→以登記股份的轉讓文據和其他與股份所有權有關的或會影響股份所有權的文件；</p> <p>(二) 轉讓文件只涉及H股；</p> <p>(三) 轉讓文件已付<u>應繳</u>香港法律要求的<u>應繳的</u>印花稅；</p> <p>(四) 應當提供有關的股票，以及董事會所合理要求的證明轉讓人有權轉讓股份的證據；</p> <p>(五) 如股份擬轉讓予聯名持有人，則聯名<u>登記的股東人數持有人的數目</u>不得超過四名；</p> <p>(六) 有關股份沒有附帶任何本行的留置權。</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
	<p>如果董事會拒絕登記股份轉讓，本行應在轉讓申請正式提出之日起兩個月內給轉讓人 and 受讓人一份拒絕登記該股份轉讓的通知。</p>
<p>第四十三條 所有H股的轉讓皆應採用一般或普通格式或任何其他為董事會接受的格式的書面轉讓文件(包括香港聯交所不時規定的標準轉讓格式或過戶表格)；該書面轉讓文件可採用手簽方式或者加蓋公司有效印章(如出讓方或受讓方為公司)。如出讓方或受讓方為依照香港法律不時生效的有關條例所定義的認可結算所(以下簡稱「認可結算所」)或其代理人，書面轉讓文件可採用手簽或印刷方式簽署。</p> <p>所有轉讓文件應備置於本行法定地址或董事會不時指定的地址。</p>	<p>第四十三條第四十二條 所有H股的轉讓皆應採用一般或普通格式或任何其他為董事會接受的格式的書面轉讓文件(包括香港聯交所不時規定的標準轉讓格式或過戶表格)；該書面轉讓文件可採用手簽方式或者加蓋公司有效印章(如出讓方或受讓方為公司)。如出讓方或受讓方為依照香港法律不時生效的有關條例所定義的認可結算所(以下簡稱「認可結算所」)或其代理人，書面轉讓文件可採用手簽或印刷方式簽署。</p> <p>所有轉讓文件應備置於本行法定地址、<u>股份過戶處之地址</u>或董事會不時指定的地址。</p>
<p>第二節 購買本行股份的財務資助</p>	<p>第三節第四節 購買本行股份的財務資助</p>
<p>第二十九條 本行或本行的分支機構及本行的子銀行(子公司)在任何時候均不應當以任何方式，對購買或者擬購買本行股份的人為其購買或擬購買本行的股份的行為提供任何財務資助。前述購買本行股份的人，包括因購買本行股份而直接或者間接承擔義務的人。</p>	<p>第二十九條第四十三條 本行或本行的分支機構及本行的<u>子銀行(子公司)</u>在任何時候均不應當以任何方式，對購買或者擬購買本行股份的人為其購買或擬購買本行的股份的行為提供任何財務資助。前述購買本行股份的人，包括因購買本行股份而直接或者間接承擔義務的人。</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>本行或本行的分支機構及本行的子銀行（子公司）在任何時候均不應當以任何方式，為減少或者解除前述義務人的義務向其提供財務資助。</p> <p>本條規定不適用於本章程第三十一條所述的情形。</p>	<p>本行或本行的分支機構及本行的子銀行（子公司）在任何時候均不應當以任何方式，為減少或者解除前述義務人的義務向其提供財務資助。</p> <p>本條規定不適用於本章程<u>第三十一條第四十五條</u>所述的情形。</p>
<p>第三十條 章程第二十九條所稱財務資助，包括但不限於下列方式：</p> <p>（一）饋贈；</p> <p>（二）擔保（包括由保證人承擔責任或者提供財產以保證義務人履行義務）、補償（但是不包括因本行本身的過錯所引起的補償）、解除或者放棄權利；</p> <p>（三）提供貸款或者訂立由本行先於他方履行義務的合同，以及該貸款、合同當事方的變化和該貸款、合同中權利的轉讓等；</p> <p>（四）本行在無力償還債務、沒有淨資產或者將會導致淨資產大幅度減少的情形下，以任何其他方式提供的財務資助。</p> <p>本章程第二十九條和第三十條所稱承擔義務，包括義務人因訂立合同或者作出安排（不論該合同或者安排是否可以強制執行，也不論是由其個人或者與任何其他人共同承擔），或者以任何其他方式改變了其財務狀況而承擔的義務。</p>	<p>第三十條—第四十四條 章程<u>第二十九條本節</u>所稱財務資助，包括（但不限於）下列方式：</p> <p>（一）饋贈；</p> <p>（二）擔保（包括由保證人承擔責任或者提供財產以保證義務人履行義務）、補償（但是不包括因本行本身的過錯所引起的補償）、解除或者放棄權利；</p> <p>（三）提供貸款或者訂立由本行先於他方履行義務的合同，以及該貸款、合同當事方的變化和該貸款、合同中權利的轉讓等；</p> <p>（四）本行在無力償還債務、沒有淨資產或者將會導致淨資產大幅度減少的情形下，以任何其他方式提供的財務資助。</p> <p>本節本章程第二十九條和第三十條所稱承擔義務，包括義務人因訂立合同或者作出安排（不論該合同或者安排是否可以強制執行，也不論是由其個人或者與任何其他人共同承擔），或者以任何其他方式改變了其財務狀況而承擔的義務。</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>第三十一條 下列行為不視為本章程第二十九條禁止的行為，但按照相關法律、行政法規、部門規章、規範性文件予以禁止的除外：</p> <p>(一) 本行提供的有關財務資助是誠實地為了本行利益，並且該項財務資助的主要目的不是為購買本行股份，或者該項財務資助是本行某項總計劃中附帶的一部份；</p> <p>(二) 本行依法以本行財產作為股利進行分配；</p> <p>(三) 以股份的形式分配股利；</p> <p>(四) 依據本章程減少註冊資本、購回股份、調整股權結構等；</p> <p>(五) 本行在經營範圍內，為正常的業務活動提供貸款(但是不應當導致本行的淨資產減少，或者即使構成了減少，但該項財務資助是從本行的可分配利潤中支出的)；</p> <p>(六) 本行為職工持股計劃提供款項(但是不應當導致本行的淨資產減少，或者即使構成了減少，但該項財務資助是從本行的可分配利潤中支出的)。</p>	<p>第三十一條第四十五條 下列行為不視為本章程第二十九條第四十三條禁止的行為，但按照相關法律、<u>行政法規</u>、<u>監管規定</u>部門規章、規範性文件予以禁止的除外：</p> <p>(一) 本行提供的有關財務資助是誠實地為了本行利益，並且該項財務資助的主要目的不是為購買本行股份，或者該項財務資助是本行某項總計劃中附帶的一部份；</p> <p>(二) 本行依法以本行財產作為股利進行分配；</p> <p>(三) 以股份的形式分配股利；</p> <p>(四) 依據本章程減少註冊資本、購回股份、調整股權結構等；</p> <p>(五) 本行在經營範圍內，為正常的業務活動提供貸款(但是不應當導致本行的淨資產減少，或者即使構成了減少，但該項財務資助是從本行的可分配利潤中支出的)；</p> <p>(六) 本行為職工持股計劃提供款項(但是不應當導致本行的淨資產減少，或者即使構成了減少，但該項財務資助是從本行的可分配利潤中支出的)。</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
第四章 股東和股東大會	第四章第五章 股東和與股東大會
第一節 股票和股東名冊	第一節 股票和與股東名冊
<p>第四十五條 本行股票採取記名方式。本行股票應當載明下列主要事項：</p> <p>(一) 本行名稱；</p> <p>(二) 本行成立日期；</p> <p>(三) 股票種類、票面金額及代表的股份數；</p> <p>(四) 股票的編號；</p> <p>(五) 本行股票上市地證券監管機構規定必須載明的其他事項；</p> <p>(六) 《公司法》及其他法律、行政法規規定必須載明的其他事項。</p> <p>本行發行的境外上市外資股，可以按照本行股票上市地法律和證券登記存管的慣例，採取境外存股證或股票的其他派生形式。</p> <p>第一百二十八條 如本行的股本包括無投票權的股份，則該等股份的名稱須加上「無投票權」的字樣。如股本資本包括附有不同投票權的股份，則每一類別股份(附有最優惠投票權的股份除外)的名稱，均須加上「受限制投票權」或「受局限投票權」的字樣。</p>	<p>第四十五條第四十六條 本行股票採取記名方式。本行股票應當載明下列主要事項：</p> <p>(一) 本行名稱；</p> <p>(二) 本行成立日期；</p> <p>(三) 股票種類、票面金額及代表的股份數；</p> <p><u>(四) 持有股票的股東名稱；</u></p> <p>(四)(五) 股票的編號；</p> <p>(五)(六) <u>法律法規</u>、本行股票上市地證券監管機構規定<u>要求</u>必須載明的其他事項。</p> <p>(六) <u>《公司法》及其他法律、行政法規</u>規定必須載明的其他事項。</p> <p>本行發行的境外上市<u>外資股股份</u>，可以按照本行股票上市地法律和證券登記存管的慣例，採取境外存股證或股票的其他派生形式。</p> <p>第一百二十八條 如本行的股本包括無投票權的股份，則該等股份的名稱須加上「無投票權」的字樣。如股本資本包括附有不同投票權的股份，則每一類別股份(附有最優惠投票權的股份除外)的名稱，均須加上「受限制投票權」或「受局限投票權」的字樣。</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
新增	<p>第四十七條 <u>在H股在香港聯交所上市的期間，本行必須確保其所有在香港聯交所上市的證券的所有上市文件包括以下聲明，並須指示及促使其股票過戶登記處，拒絕以任何個別持有人的姓名登記其股份的認購、購買或轉讓，除非及直至該個別持有人向該股票過戶登記處提交有關該等股份的簽妥表格，而表格須包括以下聲明：</u></p> <p><u>(一) 股份購買人與本行及其每名股東，以及本行與每名股東，均協議遵守及符合《公司法》《特別規定》及其他有關法律法規及本章程的規定；</u></p> <p><u>(二) 股份購買人與本行、本行的每名股東、董事、監事及高級管理人員同意，而代表本行本身及每名董事、監事及高級管理人員行事的本行亦與每名股東同意，就因本章程或就因《公司法》或其他有關法律法規所規定的權利和義務發生的、與本行事務有關的爭議或權利主張，須根據本章程的規定提交仲裁解決，及任何提交的仲裁均須視為授權仲裁庭進行公開聆訊及公佈其裁決，該仲裁是終局裁決；</u></p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
	<p><u>(三) 股份購買人與本行及其每名股東同意，本行的股份可由其持有人自由轉讓；</u></p> <p><u>(四) 股份購買人授權本行代其與每名董事及高級管理人員訂立合約，由該等董事及高級管理人員承諾遵守及履行本章程規定的其對股東應盡之責任。</u></p>
<p>第四十六條 本行股票由董事長簽署。本行股票上市地證券監管機構要求高級管理人員簽署的，還應當由有關高級管理人員簽署。本行股票經加蓋本行印章或者以印刷形式加蓋印章後生效。在股票上加蓋本行印章，應當有董事會的授權。本行董事長或者有關高級管理人員在股票上的簽字也可以採取印刷形式。</p> <p>在本行股票無紙化發行和交易的條件下，適用本行股票上市地證券監管機構的另行規定。</p>	<p>第四十六條第四十八條 本行股票由董事長簽署。本行股票上市地的證券監管機構交易所要求本行其他高級管理人員簽署的，還應當由其他有關高級管理人員簽署。本行股票經加蓋本行印章或者以印刷形式加蓋印章後生效。在股票上加蓋本行印章，應當有董事會的授權。本行董事長或者其他有關高級管理人員在股票上的簽字也可以採取印刷形式。</p> <p>在本行股票無紙化發行和交易的條件下，適用本行股票上市地證券監管機構的另行規定。</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>第四十七條 建立股東名冊，股東名冊是證明股東持有本行股份的充分證據；但是有相反證據的除外。</p> <p>股東名冊登記以下事項，或根據法律、行政法規及《上市規則》的規定進行股東登記：</p> <p>(一) 各股東的姓名(名稱)、地址(住所)、職業或性質；</p> <p>(二) 各股東所持股份的類別及其數量；</p> <p>(三) 各股東所持股份已付或者應付的款項；</p> <p>(四) 各股東所持股份的編號；</p> <p>(五) 各股東登記為股東的日期；</p> <p>(六) 各股東終止為股東的日期。</p> <p>本行可以依據證券監督管理機構與境外證券監督管理機構達成的諒解、協議，將境外上市外資股的股東名冊存放在境外，並委託境外代理機構管理。H股的股東名冊正本的存放地為香港。</p>	<p>第四十七條第四十九條 本行建設立股東名冊，<u>股東名冊是證明股東持有本行股份的充分證據；但是有相反證據的除外。</u></p> <p><u>股東名冊登記以下事項，或根據法律、行政法規及《上市規則》的規定進行股東登記：</u>登記以下事項：</p> <p>(一) 各股東的姓名(名稱)、地址(住所)、職業或性質；</p> <p>(二) 各股東所持股份的類別及其數量；</p> <p>(三) 各股東所持股份已付或者應付的款項；</p> <p>(四) 各股東所持股份的編號；</p> <p>(五) 各股東登記為股東的日期；</p> <p>(六) 各股東終止為股東的日期。</p> <p><u>股東名冊為證明股東持有本行股份的充分證據，但是有相反證據的除外。</u></p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>本行應當將境外上市外資股的股東名冊的副本備置於本行住所；受委託的境外代理機構應當隨時保證境外上市外資股的股東名冊正、副本的一致性。</p> <p>境外上市外資股的股東名冊正、副本的記載不一致時，以正本為準。</p>	<p>本行可以依據證券監督管理機構與境外證券監督管理機構達成的諒解、協議，將境外上市外資股的股東名冊存放在境外，並委託境外代理機構管理。H股的股東名冊正本的存放地為香港。</p> <p>本行應當將境外上市外資股的股東名冊的副本備置於本行住所；受委託的境外代理機構應當隨時保證境外上市外資股的股東名冊正、副本的一致性。</p> <p>境外上市外資股的股東名冊正、副本的記載不一致時，以正本為準。</p>
<p>第四十七條</p> <p>本行可以依據證券監督管理機構與境外證券監督管理機構達成的諒解、協議，將境外上市外資股的股東名冊存放在境外，並委託境外代理機構管理。H股的股東名冊正本的存放地為香港。</p> <p>本行應當將境外上市外資股的股東名冊的副本備置於本行住所；受委託的境外代理機構應當隨時保證境外上市外資股的股東名冊正、副本的一致性。</p> <p>境外上市外資股的股東名冊正、副本的記載不一致時，以正本為準。</p>	<p>第四十七條第五十條 本行可以依據<u>國務院證券監督管理機構</u>與境外證券監督管理機構達成的諒解、協議，將境外上市外資股股東名冊存放在境外，並委託境外代理機構管理。<u>本行</u>H股的股東名冊正本的存放地為香港。</p> <p>本行應當將境外上市外資股的股東名冊的副本備置於本行住所；受委託的境外代理機構應當隨時保證境外上市外資股的股東名冊正、副本的一致性。</p> <p>境外上市外資股的股東名冊正、副本的記載不一致時，以正本為準。</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>第四十八條 本行應當保存有完整的股東名冊。股東名冊包括下列部份：</p> <p>(一) 存放在本行住所的、除本款(二)、(三)項規定以外的股東名冊；</p> <p>(二) 存放在境外上市的證券交易所所在地的本行境外上市外資股的股東名冊；</p> <p>(三) 董事會為本行股票上市的需要而決定存放在其他地方的股東名冊。</p>	<p>第四十八條第五十一條 本行應當保存有完整的股東名冊。股東名冊包括下列部份：</p> <p>(一) 存放在本行住所的、除本款(二)、(三)項規定以外的股東名冊；</p> <p>(二) 存放在境外上市的證券交易所所在地的本行境外上市外資股的股東名冊；</p> <p>(三) 董事會為本行股票上市的需要而決定存放在其他地方的股東名冊。</p>
<p>第四十九條 股東名冊的各部份應當互不重疊。在股東名冊某一部份註冊的股份的轉讓，在該股份註冊存續期間不得註冊到股東名冊的其他部份。</p> <p>股東名冊各部份的更改或者更正，應當根據股東名冊各部份存放地的法律進行。</p>	<p>第四十九條第五十二條 股東名冊的各部份應當互不重疊。在股東名冊某一部份註冊的股份的轉讓，在該股份註冊存續期間不得註冊到股東名冊的其他部份。</p> <p>股東名冊各部份的更改或者更正，應當根據股東名冊各部份存放地的法律進行。</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>第五十條 股東大會召開前三十日內或者本行決定分配股利的基準日前五日內，不得進行因股份轉讓而發生的股東名冊的變更登記。</p> <p>本行股票上市地證券監管機構另有規定的，從其規定。</p>	<p>第五十條第五十三條 股東大會召開前<u>三十日</u>三十日<u>二十日</u>內或者本行決定分配股利的基準日前五日內，不得進行因股份轉讓而發生的股東名冊的變更登記。</p> <p>本行股票上市地證券監<u>督管理</u>機構另有規定的，從其規定。</p>
<p>第五十一條 本行召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股權的行為時，由董事會或股東大會召集人確定股權登記日，股權登記日結束時登記在冊的股東為享有相關權益股東。</p>	<p>第五十一條第五十四條 本行召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股權的行為時，<u>應當</u>由董事會或股東大會召集人確定股權登記日，股權登記日結束時登記在冊的股東為享有相關權益的股東。</p>
<p>第五十二條 任何人對股東名冊持有異議而要求將其姓名(名稱)登記在股東名冊上，或者要求將其姓名(名稱)從股東名冊中刪除的，均可以向有管轄權的法院申請更正股東名冊。</p>	<p>第五十三條第五十五條 任何人對股東名冊持有異議而要求將其姓名(名稱)登記在股東名冊上，或者要求將其姓名(名稱)從股東名冊中刪除的，均可以向有管轄權的<u>人民</u>法院申請更正股東名冊。</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>第五十三條 任何登記在股東名冊上的股東或者任何要求將其姓名(名稱)登記在股東名冊上的人, 如果其股票(即「原股票」)遺失, 可以向本行申請就該股份原股票所代表的股份(即「有關股份」)補發新股票。</p> <p>內資股的股東遺失股票, 申請補發的, 依照《公司法》的相關規定處理。</p> <p>境外上市外資股的股東遺失股票, 申請補發的, 可以依照境外上市外資股的股東名冊正本存放地的法律、證券交易場所規則或者其他有關規定處理。</p> <p>本行H股股東股票遺失股票申請補發的, 其股票的補發應當符合下列要求:</p> <p>(一) 申請人應當用本行指定的標準格式提出申請並附上公證書或者法定聲明文件。公證書或者法定聲明文件的內容應當包括申請人申請的理由、股票遺失的情形及證據, 以及無其他任何人可就有關股份要求登記為股東的聲明。</p> <p>(二) 本行決定補發新股票之前, 沒有收到申請人以外的任何人對有關股份要求登記為股東的聲明。</p> <p>(三) 本行決定向申請人補發新股票, 應當在董事會指定的報刊上刊登準備補發新股票的公告; 公告期間為九十日, 每三十日至少重複刊登一次。</p>	<p>第五十三條第五十六條 任何登記在股東名冊上的股東或者任何要求將其姓名(名稱)登記在股東名冊上的人, 如果其股票(即「原股票」)遺失, 可以向本行申請就該股份原股票所代表的股份(即「有關股份」)補發新股票。</p> <p>內資股的股東遺失股票, 申請補發的, 股東可以依照《公司法》的相關規定處理。<u>《中華人民共和國民事訴訟法》規定的公示催告程序, 請求人民法院宣告該股票失效。人民法院宣告該股票失效後, 股東可以向本行申請補發股票。</u></p> <p>境外上市外資股的股東遺失股票, 申請補發的, 可以依照境外上市外資股的股東名冊正本存放地的法律、證券交易場所規則或者其他有關規定處理。</p> <p>本行H股股東股票遺失股票, <u>申請補發的</u>, 其股票的補發應當符合下列要求:</p> <p>(一) 申請人應當用本行指定的標準格式提出申請並附上公證書或者法定聲明文件。公證書或者法定聲明文件的內容應當包括申請人申請的理由、股票遺失的情形及證據, 以及無其他任何人可就有關股份要求登記為股東的聲明。<u>;</u></p> <p>(二) 本行決定補發新股票之前, 沒有收到申請人以外的任何人對有關股份要求登記為股東的聲明。<u>;</u></p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>(四) 本行在刊登準備補發新股票的公告之前，應當向其掛牌上市的證券交易所提交一份擬刊登的公告副本，收到該證券交易所的回覆，確認已在證券交易所內展示該公告後，即可刊登。公告在證券交易所內展示的期間為九十日。</p> <p>如果補發股票的申請未得到有關股份的登記在冊股東的同意，本行應當將擬刊登的公告的複印件郵寄給該股東。</p> <p>(五) 本條(三)、(四)項所規定的公告、展示的九十日期限屆滿，如本行未收到任何人對補發股票的異議，即可以根據申請人的申請補發新股票。</p> <p>(六) 本行根據本條規定補發新股票時，應當立即註銷原股票，並將此註銷和補發事項登記在股東名冊上。</p> <p>(七) 本行為註銷原股票和補發新股票的全部相關費用，均由申請人負擔。在申請人未提供合理的擔保之前，本行有權拒絕採取任何行動。</p> <p>如本行獲授予權力發行認股權證於不記名持有人，除非本行在無合理疑點的情況下確信原本的認股權證已被銷毀，否則不得發行任何新認股權證代替遺失的原認股權證。</p>	<p>(三) 本行決定向申請人補發新股票，應當在董事會指定的報刊上刊登準備補發新股票的公告；公告期間為九十日，每三十日至少重複刊登一次一；</p> <p>(四) 本行在刊登準備補發新股票的公告之前，應當向其掛牌上市的證券交易所提交一份擬刊登的公告副本，收到該證券交易所的回覆，確認已在證券交易所內展示該公告後，即可刊登。公告在證券交易所內展示的期間為九十日一；如果補發股票的申請未得到有關股份的登記在冊股東的同意，本行應當將擬刊登的公告的複印件郵寄給該股東一；</p> <p>(五) 本條(三)、(四)項所規定的公告、展示的九十日期限屆滿，如本行未收到任何人對補發股票的異議，即可以根據申請人的申請補發新股票一；</p> <p>(六) 本行根據本條規定補發新股票時，應當立即註銷原股票，並將此註銷和補發事項登記在股東名冊上一；</p> <p>(七) 本行為註銷原股票和補發新股票的全部相關費用，均由申請人負擔。在申請人未提供合理的擔保之前，本行有權拒絕採取任何行動一；</p> <p>如本行獲授予權力發行認股權證於予不記名持有人，除非本行在無合理疑點的情況下確信原本的認股權證已被銷毀，否則不得發行任何新認股權證代替遺失的原認股權證。</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>第五十四條 本行根據本章程的規定補發新股票後，獲得前述新股票的善意購買者或者其後登記為該股份的所有者的股東（如屬善意購買者），其姓名（名稱）均不得從股東名冊中刪除。</p>	<p>第五十四條第五十七條 本行根據本章程的規定補發新股票後，獲得前述新股票的善意購買者或者其後登記為該股份的所有者的股東（如屬善意購買者），其姓名（名稱）均不得從股東名冊中刪除。</p>
<p>第五十五條 本行對於任何由於註銷原股票或者補發新股票而受到損害的人均無賠償義務，除非該當事人能證明本行有欺詐行為。</p>	<p>第五十五條第五十八條 本行對於任何由於註銷原股票或者補發新股票而受到損害的人均無賠償義務，除非該當事人能證明本行有欺詐行為。</p>
<p>第二節 股東及股東的權利</p>	<p>第二節 股東及股東的權利</p>
<p>第五十六條 本行股東為依法持有本行股份並且其姓名（名稱）登記在股東名冊上的人。</p> <p>本行股東應當符合銀行業監督管理機構等有關監管機構規定的入股條件。</p> <p>股東按其所持有股份的種類和份額享有權利，承擔義務；持有同一種類股份的股東，享有同等權利，承擔同種義務。</p> <p>如兩個以上的人登記為任何股份的聯名股東，他們應被視為有關股份的共同共有人，但必須受以下條款限制：</p> <p>（一）本行不應將超過四名人士登記為任何股份的聯名股東；</p> <p>（二）任何股份的所有聯名股東應對支付有關股份所應付的所有金額承擔連帶責任；</p>	<p>第五十六條第五十九條 本行股東為依法持有本行股份並且其姓名（名稱）登記在股東名冊上的人。</p> <p>本行股東應當符合銀行業監督管理機構等有關監管機構規定的入股條件。</p> <p>股東按其持有股份的種類和份額享有權利，承擔義務；持有同一種類股份的股東，享有同等權利，承擔同種義務。</p> <p>如兩個以上的人登記為任何股份的聯名股東，他們應被視為有關股份的共同共有人，但必須受以下條款限制：</p> <p>（一）本行不應將超過四名人士登記為任何股份的聯名股東；</p> <p>（二）任何股份的所有聯名股東應對支付有關股份所應付的所有金額承擔連帶責任；</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>(三) 如聯名股東之一死亡，則只有聯名股東中的其他尚存人士應被本行視為對有關股份擁有所有權的人，但董事會有權為修改股東名冊目的而要求提供其認為恰當的死亡證明文件；</p>	<p>(三) 如聯名股東之一死亡，則只有聯名股東中的其他尚存人士應被本行視為對有關股份擁有所有權的人，但董事會有權為修改股東名冊目的而要求提供其認為恰當的死亡證明文件；</p>
<p>(四) 就任何股份的聯名股東而言，只有在股東名冊上排名首位的聯名股東有權從本行收取有關股份的股票，收取本行的通知，而任何送達前述人士的通知應被視為已送達有關股份的所有聯名股東。任何一位聯名股東均可簽署代表委任表格，惟若親自或委派代表出席的聯名股東多於一人，則由較優先的聯名股東所作出的表決，不論是親自或由代表作出的，須被接受為代表其餘聯名股東的唯一表決。就此而言，股東的優先次序須按本公司股東名冊內與有關股份相關的聯名股東排名先後而定。</p>	<p>(四) 就任何股份的聯名股東而言，只有在股東名冊上排名首位的聯名股東有權從本行收取有關股份的股票，收取本行的通知，而任何送達前述人士的通知應被視為已送達有關股份的所有聯名股東。任何一位聯名股東均可簽署代表委任表格，惟若親自或委派代表出席的聯名股東多於一人，則由較優先的聯名股東所作出的表決，不論是親自或由代表作出的，須被接受為代表其餘聯名股東的唯一表決。就此而言，股東的優先次序須按本公司股東名冊內與有關股份相關的聯名股東排名先後而定。</p>
<p>就任何股份的聯名股東而言，如果本行向聯名股東任何其中一名支付應向該等聯名股東支付的任何股息、紅利或資本回報等分配或分派，該次支付應被視為已向有關股份的所有聯名股東支付了上述分配或分派。</p>	<p>就任何股份的聯名股東而言，如果本行向聯名股東任何其中一名支付應向該等聯名股東支付的任何股息、紅利或資本回報等分配或分派，該次支付應被視為已向有關股份的所有聯名股東支付了上述分配或分派。</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>第五十六條</p> <p>如兩個以上的人登記為任何股份的聯名股東，他們應被視為有關股份的共同共有人，但必須受以下條款限制：</p> <p>(一) 本行不應將超過四名人士登記為任何股份的聯名股東；</p> <p>(二) 任何股份的所有聯名股東應對支付有關股份所應付的所有金額承擔連帶責任；</p> <p>(三) 如聯名股東之一死亡，則只有聯名股東中的其他尚存人士應被本行視為對有關股份擁有所有權的人，但董事會有權為修改股東名冊目的而要求提供其認為恰當的死亡證明文件；</p> <p>(四) 就任何股份的聯名股東而言，只有在股東名冊上排名首位的聯名股東有權從本行收取有關股份的股票，收取本行的通知，而任何送達前述人士的通知應被視為已送達有關股份的所有聯名股東。任何一位聯名股東均可簽署代表委任表格，惟若親自或委派代表出席的聯名股東多於一人，則由較優先的聯名股東所作出的表決，不論是親自或由代表作出的，須被接受為代表其餘聯名股東的唯一表決。就此而言，股東的優先次序須按本公司股東名冊內與有關股份相關的聯名股東排名先後而定。</p> <p>就任何股份的聯名股東而言，如果本行向聯名股東任何其中一名支付應向該等聯名股東支付的任何股息、紅利或資本回報等分配或分派，該次支付應被視為已向有關股份的所有聯名股東支付了上述分配或分派。</p>	<p>第五十六條第六十條 如兩個以上的人登記為任何股份的聯名股東，他們應被視為有關股份的共同共持有人，但必須受以下條款限制：</p> <p>(一) 本行不應將超過四名人士登記為任何股份的聯名股東；</p> <p>(二) 任何股份的所有聯名股東應對支付有關股份所應付的所有金額承擔連帶責任；</p> <p>(三) 如聯名股東之一死亡，則只有聯名股東中的其他尚存人士應被本行視為對有關股份擁有所有權的人，但董事會有權為修改股東名冊目的而要求提供其認為恰當的死亡證明文件；</p> <p>(四) 就任何股份的聯名股東而言，只有在股東名冊上排名首位的聯名股東有權從本行收取有關股份的股票，收取本行的通知，而任何送達前述人士的通知應被視為已送達有關股份的所有聯名股東。任何一位聯名股東均可簽署代表委任表格，惟若親自或委派代表出席的聯名股東多於一人，則由較優先的聯名股東所作出的表決，不論是親自或由代表作出的，須被接受為代表其餘聯名股東的唯一表決。就此而言，股東的優先次序須按本公司本行股東名冊內與有關股份相關的聯名股東排名先後而定。</p> <p>就任何股份的聯名股東而言，如果本行向聯名股東任何其中一名支付應向該等聯名股東支付的任何股息、紅利或資本回報等分配或分派，該次支付應被視為已向有關股份的所有聯名股東支付了上述分配或分派。</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>第五十七條 本行普通股股東享有下列權利：</p> <p>(一) 依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；</p> <p>(二) 參加或者委派股東代理人參加股東會議，並行使表決權；</p> <p>(三) 對本行的業務經營活動進行監督，提出建議或者質詢；</p> <p>(四) 依照法律、行政法規以及本章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；</p> <p>(五) 依照法律、行政法規、部門規章、規範性文件、本行股票上市地證券監管機構的相關規定及本章程的規定獲得有關信息，包括：</p> <p>1、在繳付成本費用後得到本章程；</p> <p>2、在本行辦公期間，免費查閱並在繳付了合理費用後複印；</p> <p>(1)所有各部份股東的名冊；</p> <p>(2)本行董事、監事及高級管理人員的個人資料；</p>	<p>第五十七條第六十一條 本行普通股股東享有下列權利：</p> <p>(一) 依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；</p> <p>(二) 參加或者委派股東代理人參加股東大會會議，並行使表決權；</p> <p>(三) 對本行的業務經營活動進行監督管理，提出建議或者質詢；</p> <p>(四) 依照法律、行政法規的相關規定、以及本章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；</p> <p>(五) 依照法律、行政法規的相關規定、部門規章、規範性文件、本行股票上市地證券監管機構的相關規定及本章程的規定獲得有關信息，包括：</p> <p>1、在繳付成本費用後得到本章程；</p> <p>2、在本行辦公期間，免費查閱並在繳付了合理費用後複印；</p> <p>(1)所有各部份股東的名冊；</p> <p>(2)本行董事、監事及高級管理人員的個人資料；</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>(3)本行股本狀況；</p> <p>(4)自上一會計年度以來本行購回自己每一類別股份的票面總值、數量、最高價和最低價，以及本行為此支付的全部費用的報告；</p> <p>(5)已呈交中國工商管理行政管理局或其他主管機構備案的最近一期的年度報告複印本；</p> <p>(6)股東大會會議記錄；</p> <p>(7)本行的特別決議；及</p> <p>(8)本行最近期的經審計的財務報表及董事會、審計師及監事會報告。</p> <p>本行須將以上除第(2)項外的文件按《上市規則》的要求備至於本行的香港地址，以供公眾人士及H股股東查閱，其中第(6)項僅供股東查閱。</p> <p>任何股東向本行索取有關文件的複印件，本行應當在收到合理費用後七日內把複印件送出。</p> <p>如果所查閱和複印的內容涉及本行的商業秘密及股價敏感信息的，本行可以拒絕提供。</p> <p>(六) 本行終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加本行剩餘財產的分配；</p>	<p>(3)本行已發行股本狀況的報告；</p> <p>(4)自上一會計年度以來本行購回自己每一類別股份的票面總值、數量、<u>就每一類別購回的股份支付</u>的最高價和最低價，以及本行為此支付的全部費用的報告；</p> <p>(5)已呈交中國工商管理行政管理局或其他主管機構備案的最近一期的年度報告複印本；</p> <p>(5)(6)股東大會會議記錄；</p> <p>(6)(7)本行的特別決議；及</p> <p>(7)(8)本行最近一期經審計的財務報表會計報告，及董事會、審計師及監事會報告；</p> <p>(8)已呈交工商登記管理機構或其他主管機關存案的最近一期的週年申報表副本。</p> <p><u>除以上第(2)項文件外</u>，本行須將以上除第(2)項外的<u>所述</u>文件按《上市規則》的要求備至於本行的香港地址，以供公眾人士及H股股東<u>免費</u>查閱，其中第(6)(5)項僅供股東查閱。第五十八條股東提出查閱前條所述有關信息或索取資料的，應當向本行提供證明其持有本行股份的種類以及持股數量的書面文件，本行經核實股東身份後按照股東的要求予以提供。</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>(七) 對股東大會作出的本行合併、分立決議持異議的股東，要求本行收購其股份；</p> <p>(八) 法律、行政法規、部門規章或本章程規定的應依法行使的其他權利。</p> <p>若任何直接或間接擁有權益人士在未向本行披露該等權益的情形下而行使其所持有本行股份所享有的權利，則本行不得因此以凍結或以其他方式損害該人士任何基於本行股份所享有的權利。</p> <p>第五十八條 股東提出查閱前條所述有關信息或者索取資料的，應當向本行提供證明其持有本行股份的種類以及持股數量的書面文件，本行經核實股東身份後按照股東的要求予以提供。</p> <p>股東行使上述知情權，應保守本行商業秘密，合理使用本行信息，股東因違反其保密義務，給本行造成損害的，應負賠償責任。</p>	<p>股東行使上述知情權，應保守本行商業秘密，合理使用本行信息，股東因違反其保密義務，給本行造成損害的，應負賠償責任。</p> <p>任何股東向本行索取<u>有關文件上述第(5)項</u>的複印件，本行應當在收到合理費用後七日內把複印件送出。</p> <p>如果所查閱和複印的內容涉及本行的商業秘密及股價敏感信息的，本行可以拒絕提供。</p> <p><u>(六) 依照本章程認購本行新增股份；</u></p> <p><u>(七)(六)</u>本行終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加本行剩餘財產的分配；</p> <p><u>(八)(七)</u>對股東大會作出的本行合併、分立決議持異議的股東，要求本行收購其股份；</p> <p><u>(八) 法律、行政法規、部門規章或本章程規定的應依法行使的其他權利。</u></p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
	<p data-bbox="810 268 1358 348"><u>(九) 法律法規和監管規定及本章程所賦予的其他權利。</u></p> <p data-bbox="810 412 1358 638">若任何直接或間接擁有權益人士在未向本行披露該等權益的情形下而行使其所持有本行股份所享有的權利，則本行不得因此以凍結或以其他方式損害該人士任何基於本行股份所享有的權利。</p> <p data-bbox="810 702 1358 927"><u>本行不得只因任何直接或間接擁有權益的人士未向本行披露其權益而行使任何權力，以凍結或以其他方式損害其所持股份附有的任何權利，除法律法規和監管規定及本章程另有規定外。</u></p>
<p data-bbox="240 955 783 1036">第五十九條 本行股東大會、董事會決議內容違反法律、行政法規的無效。</p> <p data-bbox="240 1100 783 1278">股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規或者本章程，或者決議內容違反本章程的，股東可以自決議作出之日起六十日內，請求法院撤銷。</p>	<p data-bbox="810 955 1358 1083">第五十九條第六十二條 本行股東大會、董事會決議內容違反法律、行政法規的無效。</p> <p data-bbox="810 1146 1358 1372">股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律法規和監管規定或者本章程，或者決議內容違反本章程的，股東可以自決議作出之日起六十日內，請求<u>人民</u>法院撤銷。</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>第六十條 董事、高級管理人員執行本行職務時違反法律、行政法規或者本章程的規定，給本行造成損失的，連續一百八十日以上單獨或合計持有本行百分之一以上股份的股東可以書面請求監事會向法院提起訴訟；監事會執行本行職務時違反法律、行政法規或者本章程的規定，給本行造成損失的，前述股東可以書面請求董事會向法院提起訴訟。</p> <p>監事會或董事會收到前款規定的股東書面請求後拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起三十日內未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使本行利益受到難以彌補的損害的，前款規定的股東有權為了本行的利益以自己的名義直接向法院提起訴訟。</p> <p>他人侵犯本行合法權益，給本行造成損失的，本條第一款規定的股東可以依照前兩款的規定向法院提起訴訟。</p>	<p>第六十條第六十三條 董事、高級管理人員執行本行職務時違反法律、<u>行政法規</u>、<u>監管規定</u>或者本章程的規定，給本行造成損失的，連續一百八十日以上單獨或合計持有本行百分之一以上股份的股東可以書面請求監事會向<u>人民</u>法院提起訴訟；監事會執行本行職務時違反法律、<u>行政法規</u>或者本章程的規定，給本行造成損失的，前述股東可以書面請求董事會向<u>人民</u>法院提起訴訟。</p> <p>監事會或董事會收到前款規定的股東書面請求後拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起三十日內未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使本行利益受到難以彌補的損害的，前款規定的股東有權為了本行的利益以自己的名義直接向<u>人民</u>法院提起訴訟。</p> <p>他人侵犯本行合法權益，給本行造成損失的，本條第一款規定的股東可以依照前兩款的規定向<u>人民</u>法院提起訴訟。</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>第六十一條 董事、高級管理人員違反法律、行政法規或者本章程的規定，損害股東利益的，股東可以向法院提起訴訟。</p>	<p>第六十一條第六十四條 董事、高級管理人員違反<u>法律、行政法規、法律法規、監管規定</u>或者本章程的規定，損害股東利益的，股東可以向<u>人民法院</u>提起訴訟。</p>
<p>第六十二條 本行普通股股東承擔下列義務：</p> <p>(一) 遵守法律、行政法規、監管規定和本章程；</p> <p>(二) 依其所認購的股份和入股方式繳納股金；</p> <p>(三) 除法律、法規規定的情形外，不得退股；</p> <p>(四) 依法對本行履行誠信義務，確保提交的股東資格資料真實、完整、有效；主要股東應當真實、準確、完整地向本行董事會披露關聯方情況，與其他股東的關聯關係及其參股其他商業銀行的情況，當關聯關係發生變化時及時向董事會報告；</p>	<p>第六十三條第六十五條 本行普通股股東承擔下列義務：</p> <p>(一) 遵守法律、<u>行政法規</u>、監管規定和本章程；</p> <p>(二) 依其所認購的股份和入股方式繳納股金；</p> <p>(三) <u>股東應使用來源合法的自有資金入股，不得以委託資金、債務資金等非自有資金入股，法律法規或者監管制度另有規定的除外；</u></p> <p>(四) <u>(三)</u>除法律、法規規定的情形外，不得退股；<u>持股比例和持股機構數量符合監管規定，不得委託他人或者接受他人委託持有本行股份；</u></p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>(五) 嚴格按照法律法規及本章程行使股東權利，不得謀取不當利益，不得干預董事會、高級管理層根據章程享有的決策權和管理權，不得越過董事會和高級管理層直接干預本行經營管理，不得損害本行利益和其他利益相關者的合法權益；</p> <p>(六) 投資人及其關聯方、一致行動人單獨或合計擬首次持有或累計增持本行資本總額或股份總額百分之五以上的，應當事先經本行董事會審議後報銀行業監督管理機構核准。投資人及其關聯方、一致行動人單獨或合計持有本行資本總額或股份總額百分之五以上、低於百分之十的，應當在取得相應股權後十個工作日內向銀行業監督管理機構報告。應經但未經監管部門批准或未向監管部門報告的股東，不得行使股東大會召開請求權、表決權、提名權、提案權、處分權等權利；</p>	<p><u>(五) 按照法律法規及監管規定，如實向本行告知財務信息、股權結構、入股資金來源、控股股東、實際控制人、關聯方、一致行動人、最終受益人、投資其他金融機構情況等信息；</u></p> <p><u>(六) 股東的控股股東、實際控制人、關聯方、一致行動人、最終受益人發生變化的，相關股東應當按照法律法規及監管規定，及時將變更情況書面告知本行；</u></p> <p><u>(七) (四) 依法對本行履行誠信義務，確保提交的股東資格資料真實、完整、有效；主要股東應當真實、準確、完整地本行董事會披露關聯方情況，與其他股東的關聯關係及其參股其他商業銀行的情況，當關聯關係發生變化時及時向董事會報告；股東發生合併、分立，被採取責令停業整頓、指定託管、接管、撤銷等措施，或者進入解散、清算、破產程序，或者其法定代表人、公司名稱、經營場所、經營範圍及其他重大事項發生變化的，應當按照法律法規及監管規定，及時將相關情況書面告知本行；</u></p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>(七) 不得濫用股東權利損害本行或者其他股東的利益；不得濫用本行法人獨立地位和股東有限責任損害本行債權人的利益；本行股東濫用股東權利給本行或者其他股東造成損失的，應當依法承擔賠償責任。本行股東濫用本行法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務，嚴重損害本行債權人利益的，應當對本行債務承擔連帶責任。對於存在虛假陳述、濫用股東權利或其他損害本行利益行為的股東，銀行業監督管理機構可以限制或禁止本行與其開展關聯交易，限制其持有本行股權的限額、股權質押比例等，並可限制其股東大會召開請求權、表決權、提名權、提案權、處分權等權利；</p> <p>(八) 同一股東在本行的授信餘額不得超過本行資本淨額的十分之一，股東的關聯企業借款計算比率應與該股東在本行的借款合併計算；</p> <p>(九) 法律、行政法規及本章程規定應當承擔的其他義務。</p>	<p>(五) 嚴格按照法律法規及本章程行使股東權利，不得謀取不當利益，不得干預董事會、高級管理層根據章程享有的決策權和管理權，不得越過董事會和高級管理層直接干預本行經營管理，不得損害本行利益和其他利益相關者的合法權益；</p> <p><u>(八) 股東所持本行股份涉及訴訟、仲裁、被司法機關等採取法律強制措施、被質押或者解質押的，應當按照法律法規及監管規定，及時將相關情況書面告知本行；</u></p> <p>(九) (六) 投資人及其關聯方、一致行動人單獨或合計擬首次持有或累計增持本行資本總額或股份總額百分之五以上的，應當事先經本行董事會審議後報<u>國務院</u>銀行業監督管理機構核准。投資人及其關聯方、一致行動人單獨或合計持有本行資本總額或股份總額百分之一以上、低於百分之五的，應當在取得相應股權後十個工作日內向<u>國務院</u>銀行業監督管理機構報告。應經但未經監管部門批准或未向監管部門報告的股東，不得行使股東大會召開請求權、表決權、提名權、提案權、處分權等權利；</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
	<p><u>(十) 股東轉讓、質押其持有的本行股份，或者與本行開展關聯交易的，應當遵守法律法規及監管規定，不得損害其他股東和本行利益；</u></p> <p>(五)(十一) <u>嚴格按照法律法規及本章程行使股東權利，不得謀取不當利益，股東及其控股股東、實際控制人不得濫用股東權利或者利用關聯關係，損害本行、其他股東及利益相關者的合法權益，不得干預董事會、高級管理層根據本章程享有的決策權和管理權，不得越過董事會和高級管理層直接干預本行經營管理；不得損害本行利益和其他利益相關者的合法權益；本行股東濫用股東權利給本行或者其他股東造成損失的，應當依法承擔賠償責任；</u></p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
	<p>(十二) <u>(七)不得濫用股東權利損害本行或者其他股東的利益；不得濫用本行法人獨立地位和股東有限責任損害本行債權人的利益；本行股東濫用股東權利給本行或者其他股東造成損失的，應當依法承擔賠償責任。本行股東濫用本行法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務，嚴重損害本行債權人利益的，應當對本行債務承擔連帶責任。對於存在虛假陳述、濫用股東權利或其他損害本行利益行為的股東，銀行業監督管理機構可以限制或禁止本行與其開展關聯交易，限制其持有本行股權的限額、股權質押比例等，並可限制其股東大會召開請求權、表決權、提名權、提案權、處分權等權利；</u></p> <p>(八) 同一股東在本行的授信餘額不得超過本行資本淨額的十分之一，股東的關聯企業借款計算比率應與該股東在本行的借款合併計算；</p> <p>(十三) <u>本行發生風險事件或者重大違規行為的，股東應當配合監管機構開展調查和風險處置；</u></p> <p>(十四) <u>(九)法律、行政法規、監管規定及本章程規定股東應當承擔的其他義務。</u></p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>第六十六條 股東以本行股票為自己或他人擔保的，應當嚴格遵守法律法規和監管部門的要求，並事前告知本行董事會。</p> <p>擁有本行董、監事席位的股東，或直接、間接、共同持有或控制本行百分之二以上股份或表決權的股東，將其持有的本行股份進行質押的，應事前向本行董事會申請備案，說明出質的原因、股權數額、質押期限、質押權人等基本情況。凡董事會認為對本行股權穩定、公司治理、風險與關聯交易控制等存在重大不利影響的，應不予備案。</p> <p>在董事會審議相關備案事項時，由擬出質股東委派的董事應當迴避。股東完成股份質押登記後，應配合本行風險管理和信息披露需要，及時向本行提供涉及質押股份的相關信息。</p> <p>股東在本行借款餘額超過其持有經審計的本行上一年度股權淨值的，不得將本行股份進行質押。</p>	<p>第六十六條 <u>在股東資格批覆前，股東應書面承諾股權質押行為必須符合監管政策導向以及本章程和相關股權管理制度的要求。</u></p> <p><u>股東在本行的借款餘額超過其持有的經審計的上一年度的股權淨值，不得將本行股票進行質押。</u></p> <p>第四十條 本行不得接受本行的股票作為質押權的標的。</p> <p><u>本行不得接受本行的股份作為質押權的標的。</u>股東以本行股票為自己或他人擔保的，應當嚴格遵守法律法規和監管部門的要求，並事前告知本行董事會。</p> <p>擁有本行董<u>事</u>、監事席位的股東，或直接、間接、共同持有或控制本行百分之二以上股份或表決權的股東，將其持有的本行股份進行質押的，應事前向本行董事會申請備案，說明出質的原因、股權數額、質押期限、質押權人等基本情況。凡董事會認為對本行股權穩定、公司治理、風險與關聯交易控制等存在重大不利影響的，應不予備案。在董事會審議相關備案事項時，由擬出質股東委派的董事應當迴避。</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>股東質押本行股份數量達到或超過其持有的本行股份的百分之五十時，其在股東大會和派出董事在董事會上的表決權將被限制。</p> <p>第四十條 本行不得接受本行的股票作為質押權的標的。</p>	<p>股東完成股份質押登記後，應配合本行風險管理和信息披露需要，及時向本行提供涉及質押股份的相關信息。</p> <p>股東在本行借款餘額超過其持有經審計的本行上一年度股權淨值的，不得將本行股份進行質押。</p> <p>股東質押本行股份數量達到或超過其持有的本行股份的百分之五十時，其在股東大會和派出董事在董事會上的表決權將被限制。</p>
<p>第六十二條對於存在虛假陳述、濫用股東權利或其他損害本行利益行為的股東，銀行業監督管理機構可以限制或禁止本行與其開展關聯交易，限制其持有本行股權的限額、股權質押比例等，並可限制其股東大會召開請求權、表決權、提名權、提案權、處分權等權利；</p> <p>.....</p>	<p>第六十三條第六十七條 <u>股東應維護本行的利益。</u></p> <p>對於存在虛假陳述、濫用股東權利或其他損害本行利益行為的股東，<u>國務院</u>銀行業監督管理機構<u>或其派出機構</u>可以限制或禁止本行與其開展關聯交易，限制其持有本行股權的限額、股權質押比例等，並可限制其股東大會召開請求權、表決權、提名權、提案權、處分權等權利。</p>
<p>第六十八條 本行對股東授信的條件不得優於對其他客戶同類授信款的條件。</p>	<p>第六十八條 <u>本行對股東授信的條件不得優於對其他客戶同類授信款的條件。</u>股東獲得本行授信的條件不得優於其他客戶同類授信的條件。</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>第六十三條 本行主要股東自取得股權之日起5年內不得轉讓所持有的股權（經銀行業監督管理機構批准採取風險處置措施、銀行業監督管理機構責令轉讓、涉及司法強制執行或者在同一投資人控制的不同主體之間轉讓股權等特殊情形除外），在出現下列任何情形五個工作日內通知本行股權管理部門，並報董事會備案：</p> <p>（一）轉讓本行股份、變更實際控制人，變更名稱、法定代表人、經營範圍、註冊資本、住所或聯繫方式等重大事項；</p> <p>（二）發生合併、分立，或被採取責令停業整頓、指定託管、接管或者撤銷等監管措施，或者進入解散、破產、清算程序；</p> <p>（三）發生重大違法違規行為被行政處罰或者追究刑事責任；</p> <p>（四）其他可能導致所持有的本行股份發生轉移或者可能影響本行運作的情況。</p> <p>若股東發生上述情形未及時履行告知義務，並造成後果的，應當承擔相應責任。</p>	<p>第六十三條第六十九條 <u>本行主要股東，是指持有或控制本行百分之五以上股份或表決權，或持有資本總額或股份總額不足百分之五但對本行經營管理有重大影響的股東。股東與其關聯方、一致行動人的持股比例合併計算。</u></p> <p><u>前款中的「重大影響」，包括但不限於向本行派駐董事、監事或高級管理人員，通過協議或其他方式影響本行的財務和經營管理決策以及銀行業監督管理機構或其派出機構認定的其他情形。</u></p> <p>本行主要股東自取得股份之日起5年內不得轉讓所持有的股權<u>本行股份</u>。（經<u>國務院</u>銀行業監督管理機構批准採取風險處置措施、<u>國務院</u>銀行業監督管理機構責令轉讓、涉及司法強制執行或者在同一投資人控制的不同主體之間轉讓股權等特殊情形除外），<u>主要股東轉讓本行股份的，應當事先告知本行董事會（在公開市場轉讓股份時，不涉及本行股份總額百分之一以上股份購買的情形除外）。任何單位和個人購買本行股份總額百分之五以上的，應當事先經國務院銀行業監督管理機構批准。本行股票上市地證券監督管理機構的相關規定對境外上市股份的轉讓限制另有規定的，從其規定。</u></p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
	<p><u>主要股東</u>在出現下列任何情形本章程第六十五條第(六)、(七)、(八)項等情形以及(三)發生重大違法違規行為被行政處罰或者追究刑事責任；<u>其他可能影響股東資質條件變化或導致所持本行股權發生變化等情況的</u>，應在五個工作日內通知本行股權管理部門，並報董事會備案。</p> <p>(一) 轉讓本行股份、變更實際控制人，變更名稱、法定代表人、經營範圍、註冊資本、住所或聯繫方式等重大事項；</p> <p>(三) 發生合併、分立，或被採取責令停業整頓、指定託管、接管或者撤銷等監管措施，或者進入解散、破產、清算程序；</p> <p>(四) 其他可能導致所持有的本行股份發生轉移或者可能影響本行運作的情況。</p> <p>若股東發生上述情形未及時履行告知義務，並造成後果的，應當承擔相應責任。</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
新增	<p><u>第七十條 主要股東入股本行時，應當書面承諾遵守法律法規、監管規定和本章程，並就入股本行的目的作出說明。</u></p>
新增	<p><u>第七十一條 本行主要股東及其控股股東、實際控制人不得存在下列情形：</u></p> <p><u>(一) 被列為相關部門失信聯合懲戒對象；</u></p> <p><u>(二) 存在嚴重逃廢銀行債務行為；</u></p> <p><u>(三) 提供虛假材料或者作不實聲明；</u></p> <p><u>(四) 對商業銀行經營失敗或重大違法違規行為負有重大責任；</u></p> <p><u>(五) 拒絕或阻礙國務院銀行業監督管理機構依法實施監管；</u></p> <p><u>(六) 因違法違規行為被金融監管部門或政府有關部門查處，造成惡劣影響；</u></p> <p><u>(七) 其他可能對本行經營管理產生不利影響的情形。</u></p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>第六十四條 股東特別是主要股東應當維護本行利益和信譽，支持本行依法合規經營，支持本行董事會制定合理的資本規劃，使本行資本持續滿足監管要求。主要股東應當在必要時向本行補充資本，同時以書面形式向本行作出資本補充的長期承諾，並作為本行資本規劃的一部份。</p> <p>在本行資本充足率不能滿足監管要求或資本不足時，本行將暫緩或減少分紅，制定合理的資本補充規劃使資本充足率在限期內達到監管要求或滿足業務發展和戰略實施需要，並通過增加核心資本、發行二級資本債券等方式補充資本，主要股東不得阻礙其他股東對本行補充資本或合格的新股東進入。</p>	<p>第六十四條第七十二條 股東特別是主要股東應當維護本行利益和信譽，支持本行依法合規經營，支持本行董事會制定合理的資本規劃，使本行資本持續滿足監管要求。主要股東應當在必要時向本行補充資本，同時以書面形式向本行作出資本補充的長期承諾以書面形式向本行作出在必要時向本行補充資本的長期承諾，並作為本行資本規劃的一部份，<u>主要股東應當通過本行每年向國務院銀行業監督管理機構或其派出機構報告資本補充能力。</u></p> <p>在本行資本充足率不能滿足監管要求或資本不足時，本行將暫緩或減少分紅，制定合理的資本補充規劃使資本充足率在限期內達到監管要求或滿足業務發展和戰略實施需要，並通過增加核心資本、發行二級資本債券等方式補充資本，主要股東不得阻礙其他股東對本行補充資本或合格的新股東進入。</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>第六十四條</p> <p>在本行資本充足率不能滿足監管要求或資本不足時，本行將暫緩或減少分紅，制定合理的資本補充規劃使資本充足率在限期內達到監管要求或滿足業務發展和戰略實施需要，並通過增加核心資本、發行二級資本債券等方式補充資本，主要股東不得阻礙其他股東對本行補充資本或合格的新股東進入。</p>	<p>第六十四條第七十三條 在本行資本充足率不能滿足監管要求或資本不足時，本行將暫緩或減少分紅，制定合理的資本補充規劃使資本充足率在限期內達到監管要求或滿足業務發展和戰略實施需要，並通過增加核心資本、發行二級資本債券等方式補充資本，主要股東不得阻礙其他股東對本行補充資本或合格的新股東進入。</p>
<p>第六十五條 股東特別是主要股東在本行的授信逾期未還的期間內，其在股東大會和派出董事在董事會上的表決權將被限制，本行應將前述情形在股東大會和董事會會議記錄中載明。本行有權將其應獲得的股息和紅利優先用於償還其在本行的借款，在本行清算時其所分配的財產應優先用於償還其在本行的借款。</p>	<p>第六十五條第七十四條 <u>股東特別是主要股東在本行的授信逾期未還的期間內，其在股東大會和派出董事在董事會上的表決權將被限制。</u> <u>授信逾期的，應當限制其在股東大會的表決權，並限制其提名或派出的董事在董事會的表決權。</u> <u>其他股東在本行授信逾期的，限制其在股東大會的表決權。</u> 本行應將前述情形在股東大會和董事會會議記錄中載明。本行有權將其應獲得的股息和紅利優先用於償還其在本行的借款，在本行清算時其所分配的財產應優先用於償還其在本行的借款。</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>第六十六條 股東以本行股票為自己或他人擔保的，應當嚴格遵守法律法規和監管部門的要求，並事前告知本行董事會。</p> <p>擁有本行董、監事席位的股東，或直接、間接、共同持有或控制本行百分之二以上股份或表決權的股東，將其持有的本行股份進行質押的，應事前向本行董事會申請備案，說明出質的原因、股權數額、質押期限、質押權人等基本情況。凡董事會認為對本行股權穩定、公司治理、風險與關聯交易控制等存在重大不利影響的，應不予備案。</p> <p>在董事會審議相關備案事項時，由擬出質股東委派的董事應當迴避。股東完成股份質押登記後，應配合本行風險管理和信息披露需要，及時向本行提供涉及質押股份的相關信息。</p> <p>股東在本行借款餘額超過其持有經審計的本行上一年度股權淨值的，不得將本行股份進行質押。股東質押本行股份數量達到或超過其持有的本行股份的百分之五十時，其在股東大會和派出董事在董事會上的表決權將被限制。</p>	<p>調整至修訂後的章程第六十六條</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
新增	<p><u>第七十五條 本行主要股東應當建立有效的風險隔離機制，防止風險在股東、本行以及其他關聯機構之間傳染和轉移。</u></p>
新增	<p><u>第七十六條 本行主要股東應當對其與本行和其他關聯機構之間董事會成員、監事會成員和高級管理人員的交叉任職進行有效管理，防範利益衝突。</u></p>
新增	<p><u>第七十七條 本行的大股東，是指符合下列條件之一的股東：</u></p> <p><u>(一) 持有本行百分之十以上股權的；</u></p> <p><u>(二) 實際持有本行股權最多，且持股比例不低於百分之五的（含持股數量相同的股東）；</u></p> <p><u>(三) 提名董事兩名以上的；</u></p> <p><u>(四) 本行董事會認為對本行經營管理有控制性影響的；</u></p> <p><u>(五) 國務院銀行業監督管理機構或其派出機構認定的其他情形。</u></p> <p><u>股東及其關聯方、一致行動人的持股比例合併計算。持股比例合計符合上述要求的，對相關股東均視為大股東管理。</u></p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
新增	<p data-bbox="810 266 1359 542">第七十八條 本行大股東應當通過公司治理程序正當行使股東權利，維護本行的獨立運作，嚴禁違規通過下列方式對本行進行不正當干預或限制，法律法規另有規定或經國務院銀行業監督管理機構認可的情形除外：</p> <p data-bbox="810 602 1359 687">(一) 對股東大會和董事會決議設置前置批准程序；</p> <p data-bbox="810 746 1359 878">(二) 干預本行工作人員的正常選聘程序，或越過股東大會、董事會直接任免工作人員；</p> <p data-bbox="810 938 1359 1023">(三) 干預本行董事、監事和其他工作人員的績效評價；</p> <p data-bbox="810 1083 1257 1125">(四) 干預本行正常經營決策程序；</p> <p data-bbox="810 1185 1359 1270">(五) 干預本行的財務核算、資金調動、資產管理和費用管理等財務、會計活動；</p> <p data-bbox="810 1330 1257 1372">(六) 向本行下達經營計劃或指令；</p> <p data-bbox="810 1432 1321 1474">(七) 要求本行發放貸款或者提供擔保；</p> <p data-bbox="810 1534 1289 1576">(八) 以其他形式干預本行獨立經營。</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>新增</p>	<p><u>第七十九條 本行大股東質押本行股權數量超過其所持股權數量的百分之五十時，大股東及其所提名董事不得行使在股東大會和董事會上的表決權。</u></p> <p><u>本行大股東不得以所持本行股權為股東自身及其關聯方以外的債務提供擔保，不得利用股權質押形式，代持本行股權、違規關聯持股以及變相轉讓股權。</u></p> <p><u>本行大股東應當及時、準確、完整地向本行告知其所持股權的質押和解質押信息，並由本行在年報中予以披露。</u></p>
<p>新增</p>	<p><u>第八十條 本行大股東嚴禁通過下列方式與本行進行不當關聯交易，或利用其對本行的影響力獲取不正當利益：</u></p> <p><u>(一) 以優於對非關聯方同類交易的條件獲取貸款、票據承兌和貼現、債券投資、特定目的載體投資等銀行授信；</u></p> <p><u>(二) 通過借款、擔保等方式，非法佔用、支配本行資金或其他權益；</u></p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
	<p><u>(三) 由本行承擔不合理的或應由大股東及其關聯方承擔的相關費用；</u></p> <p><u>(四) 以優於對非關聯方同類交易的條件購買、租賃本行的資產，或將劣質資產出售、租賃給本行；</u></p> <p><u>(五) 無償或以優於對非關聯方同類交易的條件使用本行的無形資產，或向本行收取過高的無形資產使用費；</u></p> <p><u>(六) 利用大股東地位，謀取屬於本行的商業機會；</u></p> <p><u>(七) 利用本行的未公開信息或商業秘密謀取利益；</u></p> <p><u>(八) 以其他方式開展不當關聯交易或獲取不正當利益。</u></p>
新增	<p><u>第八十一條 本行大股東非公開發行債券的，本行不得為其提供擔保，不得直接或通過金融產品購買。</u></p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
新增	<p data-bbox="810 266 1358 540"><u>第八十二條 大股東應當支持本行根據自身經營狀況、風險狀況、資本規劃以及市場環境調整利潤分配政策，平衡好現金分紅和資本補充的關係。本行在下列情形之一的，大股東應支持其減少或不進行現金分紅：</u></p> <p data-bbox="810 602 1358 683"><u>(一) 資本充足率不符合監管要求或償付能力不達標的；</u></p> <p data-bbox="810 744 1358 825"><u>(二) 公司治理評估結果低於C級或監管評級低於3級的；</u></p> <p data-bbox="810 887 1358 968"><u>(三) 貸款損失準備低於監管要求或不良貸款率顯著高於行業平均水平的；</u></p> <p data-bbox="810 1029 1358 1110"><u>(四) 本行存在重大風險事件、重大違法違規情形的；</u></p> <p data-bbox="810 1172 1358 1253"><u>(五) 國務院銀行業監督管理機構及其派出機構認為不應分紅的其他情形。</u></p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
新增	<p data-bbox="810 263 1355 540"><u>第八十三條 本行的控股股東，是指其持有的股份佔本行股本總額百分之五十以上的股東；或者持有股份雖然不足百分之五十，但依其股份所享有的表決權已足以對股東大會的決議產生重大影響的股東，具體包括不限於：</u></p> <ol data-bbox="810 602 1355 1261" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="810 602 1355 683"><u>1.該人單獨或者與他人一致行動時，可以選出半數以上的董事；</u> <li data-bbox="810 746 1355 927"><u>2.該人單獨或者與他人一致行動時，可以行使本行有表決權股份總數百分之三十以上的表決權或者可以控制本行有表決權股份總數百分之三十以上表決權的行使；</u> <li data-bbox="810 991 1355 1115"><u>3.該人單獨或者與他人一致行動時，持有本行發行在外股份總數百分之三十以上的股份；</u> <li data-bbox="810 1178 1355 1261"><u>4.該人單獨或者與他人一致行動時，以其他方式在事實上控制本行。</u> <p data-bbox="810 1325 1355 1693"><u>上述「一致行動」是指兩個或者兩個以上的人通過協議、合作、關聯方關係等合法途徑，擴大其對本行股份的控制比例或者鞏固其對本行的控制地位，在行使本行表決權時採取相同意思表示（包括共同提出議案、共同提名董事、委託行使未註明投票意向的表決權等情形，但公開徵集投票代理權的除外）的行為。</u></p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>第六十七條 本行的控股股東、實際控制人員不得利用其關聯關係損害本行利益。違反規定給本行造成損失的，應當承擔賠償責任。</p> <p>本行控股股東及實際控制人對本行和本行社會公眾股股東負有誠信義務。控股股東應嚴格依法行使出資人的權利，不得利用利潤分配、資產重組、對外投資、資金佔用、借款擔保等方式損害本行和社會公眾股股東的合法權益，不得利用其控制地位損害本行和社會公眾股股東利益。</p>	<p>第六十七條第八十四條 本行的控股股東、實際控制人員不得利用其關聯關係損害本行利益。違反規定給本行造成損失的，應當承擔賠償責任。</p> <p>本行控股股東及實際控制人對本行和本行社會公眾股股東負有誠信義務。控股股東應嚴格依法行使出資人的權利，不得利用利潤分配、資產重組、對外投資、資金佔用、借款擔保等方式損害本行和社會公眾股股東的合法權益，不得利用其控制地位損害本行和社會公眾股股東利益。</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>第六十二條</p> <p>.....</p> <p>(八) 同一股東在本行的授信餘額不得超過本行資本淨額的十分之一，股東的關聯企業借款計算比率應與該股東在本行的借款合併計算；</p> <p>.....</p>	<p>第六十二條第八十五條 同一股東在本行的授信餘額不得超過本行資本淨額的十分之一，股東的關聯企業借款計算比率應與該股東在本行的借款合併計算；</p> <p><u>本行對主要股東或其控股股東、實際控制人、關聯方、一致行動人、最終受益人等單個主體的授信餘額不得超過本行資本淨額的百分之十。本行對單個主要股東及其控股股東、實際控制人、關聯方、一致行動人、最終受益人的合計授信餘額不得超過本行資本淨額的百分之十五。</u></p> <p><u>本條所稱控股股東、實際控制人、關聯方、一致行動人、最終受益人與《商業銀行股權管理暫行辦法》中的釋義一致。</u></p>
<p>第六十八條 本行對股東授信的條件不得優於對其他客戶同類授信款的條件。</p>	<p>調整至修訂後的章程第六十八條</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>第六十九條 除法律、行政法規或者本行股票上市地證券交易所的上市規則所要求的義務外，本行控股股東在行使其股東的權利時，不得因行使其表決權在下列問題上作出有損於全體或者部份股東的利益的決定：</p> <p>(一) 免除董事、監事應當真誠地以本行最大利益為出發點行事的責任；</p> <p>(二) 批准董事、監事(為自己或者他人利益)以任何形式剝奪本行財產，包括但不限於任何對本行有利的機會；</p> <p>(三) 批准董事、監事(為自己或者他人利益)剝奪其他股東的個人權益，包括(但不限於)任何分配權、表決權，但不包括根據本章程提交股東大會通過的本行改組。</p>	<p>第六十九條第八十六條 除法律、行政法規、<u>監管規定</u>或者本行股票上市地證券交易所的上市規則所要求的義務外，本行控股股東在行使其股東的權利時，不得因行使其表決權在下列問題上作出有損於全體或者部份股東的利益的決定：</p> <p>(一) 免除董事、監事應當真誠地以本行最大利益為出發點行事的責任；</p> <p>(二) 批准董事、監事(為自己或者他人利益)以任何形式剝奪本行財產，包括但不限於任何對本行有利的機會；</p> <p>(三) 批准董事、監事(為自己或者他人利益)剝奪其他股東的個人權益，包括(但不限於)任何分配權、表決權，但不包括根據本章程提交股東大會通過的本行改組。</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
第三節 股東大會的一般規定	第三節 股東大會的一般規定
<p>第七十條 股東大會是本行的權力機構，依法行使下列職權：</p> <p>(一) 決定本行經營方針和投資計劃；</p> <p>(二) 選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監事，決定有關董事、監事的報酬事項；</p> <p>(三) 審議批准董事會的報告；</p> <p>(四) 審議批准監事會的報告；</p> <p>(五) 審議批准本行的年度財務預算方案、決算方案；</p> <p>(六) 審議批准本行的利潤分配方案和彌補虧損方案；</p> <p>(七) 對本行增加或者減少註冊資本作出決議；</p> <p>(八) 對發行債券或上市作出決議；</p> <p>(九) 對本行合併、分立、解散和清算或者變更公司形式作出決議；</p> <p>(十) 修改本章程；</p> <p>(十一) 對本行聘請、解聘或者不再續聘會計師事務所做出決議；</p> <p>(十二) 審議批准變更募集資金用途事項；</p> <p>(十三) 審議股權激勵計劃；</p> <p>(十四) 審議持有本行百分之三以上股份的股東的提案；</p>	<p>第七十條第八十七條 股東大會是本行的權力機構，依法行使下列職權：</p> <p><u>(一) 審議批准股東大會、董事會和監事會議事規則；</u></p> <p>(二) 選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監事，決定有關董事、監事的報酬事項；</p> <p>(三) 審議批准董事會的報告；</p> <p>(四) 審議批准監事會的報告；</p> <p>(一)<u>(五)</u> 決定本行經營方針和投資計劃；</p> <p>(五)<u>(六)</u> 審議批准本行的年度財務預算方案、決算方案；</p> <p>(六)<u>(七)</u> 審議批准本行的利潤分配方案和彌補虧損方案；</p> <p>(七)<u>(八)</u> 對本行增加或者減少註冊資本作出決議；</p> <p><u>(九) 依照法律規定對收購本行股份作出決議；</u></p> <p>(八)<u>(十)</u> 對發行<u>公司</u>債券或<u>公司</u>上市作出決議；</p> <p>(十三)<u>(十一)</u> 審議批准變更募集資金用途事項；</p> <p>(十三)<u>(十二)</u> 審議<u>批准</u>股權激勵計劃方案；</p> <p>(九)<u>(十三)</u> 對本行合併、分立、解散和清算或者變更公司形式作出決議；</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>(十五) 法律、行政法規、部門規章或本章程規定應當由股東大會做出決議的其他事項。</p> <p>上述股東大會職權範圍內的事項，應由股東大會審議決定，但在必要、合理、合法的情況下，對於與所決議事項有關的、無法或無需在股東大會上即時決定的具體事項，股東大會可以授權董事會決定，授權的內容應當明確、具體。股東大會對董事會的授權，如授權事項屬於本章程規定應由股東大會以普通決議通過的事項，應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權過半數通過；如授權事項屬於本章程規定應由股東大會以特別決議通過的事項，應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的三分之二以上通過。</p>	<p>(十)<u>(十四)</u> 修改本章程；</p> <p>(十一)<u>(十五)</u> <u>對本行聘請聘用、解聘為本行財務報告進行定期法定審計的會計師事務所作出決議</u>或者不再續聘會計師事務所做出決議；</p> <p>(十四)<u>(十六)</u> 審議持有本行百分之三以上股份的股東的提案；</p> <p>(十五)<u>(十七)</u> <u>審議批准法律、行政法規、部門規章監管規定</u>或者本章程規定的應當由股東大會做出決議決定的其他事項。</p> <p>上述股東大會職權範圍內的事項，<u>應由股東大會審議決定，不得授予董事會、其他機構或者個人行使</u>，但在必要、合理、合法的情況下，對於與所決議事項內容有關的、無法或無需在股東大會上即時決定的具體事項的<u>實施和執行等</u>，股東大會可以授權董事會決定，授權的內容應當明確、具體。股東大會對董事會的<u>前述</u>授權，如授權事項屬於本章程規定應由股東大會以普通決議通過的<u>事項職權</u>，應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權過半數通過；如授權事項屬於本章程規定應由股東大會以特別決議通過的<u>事項職權</u>，應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的三分之二以上通過。</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>第七十一條 股東大會分為年度股東大會和臨時股東大會。年度股東大會每年召開一次，並於上一會計年度結束後的六個月內舉行。</p>	<p>第七十一條第八十八條 股東大會分為年度股東大會和臨時股東大會。年度股東大會每年召開一次，並<u>應</u>於上一<u>個</u>會計年度結束後的六個月內舉行。</p>
<p>第七十二條 有下列情形之一的，本行在事實發生之日起兩個月以內召開臨時股東大會：</p> <p>(一) 董事人數不足本章程規定人數的三分之二時；</p> <p>(二) 本行未彌補虧損達股本總額的三分之一時；</p> <p>(三) 單獨或合計持有本行十分之一以上有表決權股份的股東以書面形式請求時；</p> <p>(四) 董事會認為必要時；</p> <p>(五) 監事會提議召開時；</p> <p>(六) 二分之一以上獨立董事提議召開時（只有兩名獨立董事時，則為兩名獨立董事一致提議召開時）；</p> <p>(七) 二分之一以上外部監事提議召開時（只有兩名外部監事時，則為兩名外部監事一致提議召開時）；</p> <p>(八) 法律、行政法規、部門規章或本章程規定的其他情形。</p>	<p>第七十三條第八十九條 有下列情形之一的，本行應當在事實發生之日起兩個月以內召開臨時股東大會：</p> <p>(一) 董事人數<u>未達到</u>《公司法》規定的<u>最低人數或少於不足</u>本章程規定人數的三分之二時；</p> <p>(二) 本行未彌補<u>的</u>虧損達<u>實收</u>股本總額的三分之一時；</p> <p>(三) 單獨或合計持有本行<u>已發行有表決權股份總數十分之一百分之十</u>以上有表決權股份的股東以書面形式<u>請求要求</u>召開<u>臨時股東大會</u>時；</p> <p>(六)<u>(四)</u> 二分之一以上<u>且不少於兩名</u>獨立董事提議召開<u>臨時股東大會</u>時(只有兩名獨立董事時，則為兩名獨立董事一致提議召開時)；</p> <p>(七)<u>(五)</u> 二分之一以上外部監事提議召開時（只有兩名外部監事時，則為兩名外部監事一致提議召開時）；</p> <p>(四)<u>(六)</u> 董事會認為必要時；</p> <p>(五)<u>(七)</u> 監事會提議召開時；</p> <p>(八) 有關法律<u>、行政法規、部門規章</u><u>監管規定</u>或本章程規定的其他情形。</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>第七十三條 本行召開股東大會的地點為：本行住所地或股東大會會議通知中列明的其他地點。</p> <p>股東大會將設置會場，以現場會議形式召開。本行還可以在條件成熟時通過網絡或其他方式為股東參加股東大會提供便利條件。股東通過上述方式參加股東大會的，視為出席。</p> <p>本行召開股東大會時將聘請律師進行見證，對下列問題出具法律意見：</p> <p>(一) 會議的召集、召開程序是否符合法律、行政法規、本章程的規定；</p> <p>(二) 出席會議人員的資格、召集人資格是否合法有效；</p> <p>(三) 會議的表決程序、表決結果是否合法有效；</p> <p>(四) 應本行要求對其他有關問題出具的法律意見。</p>	<p>第七十三條第九十條 本行召開股東大會的地點為：本行住所地或股東大會會議通知中列明的其他地點。</p> <p>股東大會將設置會場，以現場會議形式召開。本行還可以在條件成熟時通過<u>應當建立安全、經濟、便捷的網絡</u>或其他方式，為<u>中小</u>股東參加股東大會提供便利條件。股東通過上述方式參加股東大會的，視為出席。</p> <p>本行召開股東大會時將聘請律師進行見證，對下列問題出具法律意見：</p> <p>(一) 會議的召集、召開程序是否符合法律、行政法規、本章程的規定；</p> <p>(二) 出席會議人員的資格、召集人資格是否合法有效；</p> <p>(三) 會議的表決程序、表決結果是否合法有效；</p> <p>(四) 應本行要求對其他有關問題出具的法律意見。</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>第七十四條 股東大會由董事會召集，由董事長主持。董事會應當按照本章程的規定召集股東大會；董事會不能履行或者不履行召集股東大會職責的，監事會應當及時召集和主持；監事會不召集和主持的，連續九十日以上單獨或者合計持有本行十分之一以上有表決權股份的股東可以自行召集和主持。</p> <p>第一百〇一條 股東大會由董事長主持；董事長因故不能出席會議的，由副董事長主持；副董事長因故不能出席會議的，由半數以上董事共同推舉一名董事主持。如果因任何理由無法選舉會議主持，應當由出席會議的持有最多表決權股份的股東（包括股東代理人）主持。</p> <p>監事會自行召集的股東大會，由監事長主持。監事長因故不能出席會議的，由半數以上監事共同推舉一名監事主持。</p>	<p>第七十四條第九十一條 股東大會會議由董事會<u>根據法律法規、監管規定及本章程的規定</u>召集，由董事長主持。<u>董事長因故不能主持會議時，由董事長指定的其他董事主持。如果董事長不能主持會議，也未指定其他董事的，由半數以上董事共同推舉一名董事主持股東大會會議。</u>董事會不能履行或者不履行召集股東大會會議職責的，監事會應當及時召集和，<u>由監事會主席主持。監事會主席因故不能出席會議的，由半數以上監事共同推舉一名監事主持股東大會會議。</u>監事會不召集和主持的，連續九十日以上單獨或者合計持有本行百分之十以上有表決權股份的股東可以自行召集和，<u>由召集人推舉代表</u>主持。</p> <p><u>如果因任何原因，股東無法選舉會議主持人，應當由出席會議的持有最多表決權股份的股東（包括股東代理人）擔任會議主持人。</u></p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>股東自行召集的股東大會，由召集人推舉代表主持。</p>	<p>第一百〇一條 股東大會由董事長主持；董事長因故不能出席會議的，由副董事長主持；副董事長因故不能出席會議的，由半數以上董事共同推舉一名董事主持。如果因任何理由無法選舉會議主持，應當由出席會議的持有最多表決權股份的股東（包括股東代理人）主持。</p> <p>監事會自行召集的股東大會，由監事長主持。監事長因故不能出席會議的，由半數以上監事共同推舉一名監事主持。</p> <p>股東自行召集的股東大會，由召集人推舉代表主持。</p>
<p>第七十五條 二分之一以上獨立董事可以向董事會提議召開臨時股東大會，並應當以書面形式向董事會提出。對獨立董事要求召開臨時股東大會的提議，董事會應當根據法律、行政法規和本章程的規定，在收到提議後十日內提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。</p>	<p>第七十五條<u>第九十二條</u> 二分之一以上獨立董事可以向董事會提議召開臨時股東大會，並應當以書面形式向董事會提出。對獨立董事要求召開臨時股東大會的提議，董事會應當根據法律、行政法規、<u>監管規定</u>和本章程的規定，在收到提議後十日內提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>董事會同意召開臨時股東大會的，將在作出董事會決議後五日內發出召開股東大會的通知；董事會不同意召開臨時股東大會的，應說明理由。</p>	<p>董事會同意召開臨時股東大會的，將在作出董事會決議後五日內發出召開股東大會的通知；董事會不同意召開臨時股東大會的，應說明理由。</p>
<p>第七十六條 監事會或二分之一以上外部監事可以向董事會提議召開臨時股東大會，並應當以書面形式向董事會提出。董事會應當根據法律、行政法規和本章程的規定，在收到提議後十日內提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。</p> <p>董事會同意召開臨時股東大會的，將在作出董事會決議後五日內發出召開股東大會的通知，通知中對原提議的變更，應徵得監事會的同意。</p> <p>董事會不同意召開臨時股東大會，或者在收到提議後十日內未作出反饋的，視為董事會不能履行或者不履行召集股東大會會議職責，監事會可以自行召集和主持。</p>	<p>第七十六條第九十三條 監事會或二分之一以上外部監事可以向董事會提議召開臨時股東大會，並應當以書面形式向董事會提出。董事會應當根據法律、<u>行政法規</u>、<u>監管規定</u>和本章程的規定，在收到提議後十日內提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。</p> <p>董事會同意召開臨時股東大會的，將在作出董事會決議後五日內發出召開股東大會的通知，通知中對原提議的變更，應徵得監事會的同意。</p> <p>董事會不同意召開臨時股東大會，或者在收到提議後十日內未作出反饋的，視為董事會不能履行或者不履行召集股東大會會議職責，監事會可以自行召集和主持。</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>第七十七條 單獨或者合計持有本行十分之一以上有表決權股份的股東可以向董事會請求召開臨時股東大會或類別股東會議，並應當以書面形式向董事會提出，並闡明會議的議題。董事會應當根據法律、行政法規和本章程的規定，在收到請求後十日內提出同意或不同意召開臨時股東大會或類別股東會議的書面反饋意見。前述股東的持股數以該等股東提出書面請求日的持股數為準。</p> <p>董事會同意召開臨時股東大會或類別股東會議的，將在作出董事會決議後五日內發出召開股東大會或類別股東會議的通知，通知中對原請求的變更，應徵得相關股東的同意。</p> <p>董事會不同意召開臨時股東大會或類別股東會議，或者在收到請求後十日內未作出反饋的，單獨或者合計持有本行十分之一以上有表決權股份的股東有權向監事會提議召開臨時股東大會或類別股東會議，並應當以書面形式向監事會提出請求</p>	<p>第七十七條第九十四條 單獨或者合計持有本行<u>十分之一百分之十</u>以上有表決權股份的股東可以向董事會請求召開臨時股東大會或類別股東會議，並應當以書面形式向董事會提出，並闡明會議的議題。董事會應當根據法律、行政法規、<u>監管規定</u>和本章程的規定，在收到請求後十日內提出同意或不同意召開臨時股東大會或類別股東會議的書面反饋意見。前述股東的持股數以該等股東提出書面請求日的持股數為準。</p> <p>董事會同意召開臨時股東大會或類別股東會議的，將在作出董事會決議後五日內發出召開股東大會或類別股東會議的通知，通知中對原請求的變更，應徵得相關股東的同意。</p> <p>董事會不同意召開臨時股東大會或類別股東會議，或者在收到請求後十日內未作出反饋的，單獨或者合計持有本行<u>十分之一百分之十</u>以上有表決權股份的股東有權向監事會提議召開臨時股東大會或類別股東會議，並應當以書面形式向監事會提出請求。</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>監事會同意召開臨時股東大會或類別股東會議的，將在收到請求五日內發出召開股東大會或類別股東會議的通知，通知中對原請求的變更，應徵得相關股東的同意。</p> <p>監事會未在規定期限內發出股東大會或類別股東會議通知的，視為監事會不召集和主持股東大會或類別股東會議，連續九十日以上單獨或者合計持有本行十分之一以上有表決權股份的股東(以下簡稱「召集股東」)可以自行召集和主持。</p>	<p>監事會同意召開臨時股東大會或類別股東會議的，將在收到請求五日內發出召開股東大會或類別股東會議的通知，通知中對原請求的變更，應徵得相關股東的同意。</p> <p>監事會未在規定期限內發出股東大會或類別股東會議通知的，視為監事會不召集和主持股東大會或類別股東會議，連續九十日以上單獨或者合計持有本行<u>十分之一</u><u>百分之十</u>以上有表決權股份的股東(以下簡稱「召集股東」)可以自行召集和主持。</p>
<p>第七十八條 監事會或股東決定自行召集股東大會的，須書面通知董事會。</p> <p>在股東大會做出決議前，召集股東持股比例不得低於十分之一。</p> <p>召集股東應在發出股東大會通知及股東大會決議公告時，向有關監管機構提交有關證明材料。</p>	<p>第七十八條第九十五條 監事會或股東決定自行召集股東大會的，須書面通知董事會。</p> <p>在股東大會做出決議前，召集股東持股比例不得低於<u>十分之一</u><u>百分之十</u>。</p> <p>召集股東應在發出股東大會通知及股東大會決議公告時，向有關監管機構提交有關證明材料。</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>第七十九條 對於監事會或股東自行召集的股東大會，董事會和董事會秘書將予配合。董事會應當提供股權登記日的股東名冊。</p> <p>董事會未提供股東名冊的，召集人可以持召集股東大會通知的相關公告，向證券登記結算機構申請獲取。召集人所獲取的股東名冊不得用於除召開股東大會以外的其他用途。</p>	<p>第七十九條第九十六條 對於監事會或股東自行召集的股東大會，董事會和董事會秘書將予配合。董事會應當提供股權登記日的股東名冊。</p> <p>董事會未提供股東名冊的，召集人可以持召集股東大會通知的相關公告，向證券登記結算機構申請獲取。召集人所獲取的股東名冊不得用於除召開股東大會以外的其他用途。</p>
<p>第八十條 監事會或股東自行召集的股東大會，會議所必需的費用由本行承擔。</p>	<p>第八十條第九十七條 監事會或股東自行召集的股東大會，會議所必需的費用由本行承擔。</p>
<p>第八十一條 股東大會提案應同時符合下列條件：</p> <p>(一) 提案的內容應當屬於股東大會職權範圍；</p> <p>(二) 有明確議題和具體決議事項；</p> <p>(三) 符合法律、行政法規和本章程的有關規定；</p> <p>(四) 以書面形式提交或送達董事會和股東大會召集人。</p>	<p>調整至修訂後的章程第一百一十七條</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>第八十二條 本行召開股東大會，董事會、監事會以及單獨或者合計持有本行百分之三以上有表決權股份的股東，有權向本行提出提案。</p> <p>單獨或者合計持有本行百分之三以上有表決權股份的股東，可以在股東大會召開十日前提出臨時提案並書面提交召集人。召集人應當在收到提案後兩日內審核臨時提案符合本章程第八十一條規定後，發出股東大會補充通知，公告臨時提案的內容。如本行股票上市地證券交易所的上市規則另有規定的，應同時滿足其規定。</p> <p>除前款規定的情形外，召集人在發出股東大會通知後，不得修改股東大會通知中已列明的提案或增加新的提案。</p> <p>股東大會通知中未列明或不符合本章程第八十一條規定的提案，股東大會不得進行表決並作出決議。</p>	<p>調整至修訂後的章程第一百一十七條和第一百一十八條</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>第八十三條 本行召開股東大會，應當於會議召開四十五日前發出書面通知。擬出席股東大會的股東，應當於會議召開二十日前將出席會議的書面回覆送達本行。</p>	<p>第八十三條第九十八條 本行召開股東大會，應當於<u>將會議召開時間、地點和審議的事項於會議召開四十五日二十日前</u>發出書面通知各股東；臨時股東大會應當於會議召開十五日前通知各股東。擬出席股東大會的股東，應當於會議召開三十日前將出席會議的書面回覆送達本行。</p>
<p>第八十四條 本行根據股東大會召開前二十日時收到的書面回覆，計算擬出席會議的股東所代表的有表決權的股份數。擬出席會議的股東所代表的有表決權的股份數達到本行有表決權的股份總數二分之一以上的，本行可以召開股東大會；達不到的，本行應當在五日内將會議擬審議的事項、開會日期和地點以公告形式再次通知股東，經公告通知，本行可以召開股東大會。</p>	<p>第八十四條—本行根據股東大會召開前二十日時收到的書面回覆，計算擬出席會議的股東所代表的有表決權的股份數。擬出席會議的股東所代表的有表決權的股份數達到本行有表決權的股份總數三分之一以上的，本行可以召開股東大會；達不到的，本行應當在五日内將會議擬審議的事項、開會日期和地點以公告形式再次通知股東，經公告通知，本行可以召開股東大會。</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>第八十五條 股東大會的通知應當符合以下要求：</p> <p>(一) 以書面形式作出；</p> <p>(二) 指定會議的日期、時間和地點；</p> <p>(三) 說明提交會議審議的事項；</p> <p>(四) 向股東提供為使股東對將討論的事項作出明智決定所需要的資料及解釋；此原則包括(但不限於)在本行提出合併、購回股份、股本重組或者其他改組時，應當提供擬議中的交易的具體條件和合同(如有)，並對其起因和後果作出認真的解釋；</p> <p>(五) 如任何董事、監事、高級管理人員與將討論的事項有重要利害關係，應當披露其利害關係的性質和程度；如果將討論的事項對該董事、監事、高級管理人員作為股東的影響有別於對其他同類別股東的影響，則應當說明其區別；</p> <p>(六) 載有任何擬在會議上提議通過的特別決議的全文；</p>	<p>第八十五條第九十九條 股東大會的會議通知應當符合下列要求：</p> <p>(一) 以書面形式作出；</p> <p>(二) 指定會議的日期、時間和地點；</p> <p>(三) 說明提交會議審議的事項；</p> <p>(四) 向股東提供為使股東對將討論的事項作出明智決定所需要的資料及解釋；此原則包括(但不限於)在本行提出合併、購回股份、股本重組或者其他改組時，應當提供擬議中的交易的具體條件和合同(如有)，並對其起因和後果作出認真的解釋；</p> <p>(五) 如任何董事、監事、高級管理人員與將討論的事項有重要利害關係，應當披露其利害關係的性質和程度；如果將討論的事項對該董事、監事、高級管理人員作為股東的影響有別於對其他同類別股東的影響，則應當說明其區別；</p> <p>(六) 載有任何擬在會議上提議通過的特別決議的全文；</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>(七) 以明顯的文字說明：有權出席和表決的股東有權委任一位或者一位以上的股東代理人代為出席和表決，該股東代理人不必是本行的股東；</p>	<p>(七) 以明顯的文字說明：有權出席和表決的股東有權委任一位或者一位以上的股東代理人代為出席和表決，該股東代理人不必是本行的股東；</p>
<p>(八) 載明有權出席股東大會股東的股權登記日；</p>	<p>(八) 載明有權出席股東大會股東的股權登記日；</p>
<p>(九) 載明會議授權委託書的送達時間和地點；</p>	<p>(九) 載明會議授權委託書的送達時間和地點；</p>
<p>(十) 載明會務常設聯繫人姓名，電話號碼；</p>	<p>(十) 載明會務常設聯繫人姓名、電話號碼；</p>
<p>(十一) 法律、行政法規、部門規章及本章程規定的其他要求。</p>	<p><u>(十一) 載明發出股東大會會議通知的日期；</u></p>
<p>送達股東大會通知的同時，須送達授權委託書的空白格式。</p>	<p><u>(十一)(十二) 法律、行政法規、部門規章監管規定</u>及本章程規定的其他要求。</p> <p>送達股東大會通知的同時，須送達授權委託書的空白格式。</p> <p><u>會議通知以中文或英文文本發出，如果兩種文本不一致，以中文文本為準。</u></p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>第八十六條 股東大會通知應該向股東（不論在股東大會上是否有表決權）以專人送出或者以郵資已付的郵件送出，收件人地址以股東名冊登記的地址為準。對內資股股東，股東大會通知也可以用公告方式進行。</p> <p>前款所稱公告，應當於會議召開前四十五日至五十日的期間內，在證券監督管理機構指定的一家或者多家報刊上刊登，一經公告，視為所有內資股股東已收到有關股東會議的通知。</p> <p>在符合法律、行政法規、部門規章、本行股票上市地證券交易所的上市規則、本章程及有關監管機構規定的前提下，對於H股股東，本行也可以通過本行網站及香港聯交所網站發佈的方式發出股東大會通知。</p> <p>因意外遺漏未向某有權得到通知的股東送出會議通知或者該等股東沒有收到會議通知，會議及會議作出的決議並不因此無效。</p>	<p>第八十六條第一百條 股東大會通知應該向股東（不論在股東大會上是否有表決權）以專人送出或者以郵資已付的郵件送出，收件人地址以股東名冊登記的地址為準。</p> <p>對內資股股東，股東大會通知（<u>包括內資股類別股東會議通知</u>）也可以用公告方式進行。</p> <p>前款所稱公告，應當於會議召開前四十五日至五十日的期間內，在國務院證券監督管理機構指定的一家或者多家報刊上刊登，一經公告，視為所有內資股股東已收到有關股東會議股東大會的通知。</p> <p>在符合法律、行政法規、部門規章、本行股票上市地證券交易所的上市規則、本章程及有關監管機構規定的前提下，對於H股股東，本行也可以通過本行網站及香港聯交所網站發佈的方式發出股東大會通知。</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
	<p><u>對H股股東發出的股東大會通知(包括H股類別股東會議通知)</u>，在滿足法律法規的條件下，可在本行網站、香港聯交所網站及《上市規則》不時規定的其他網站刊登的方式進行，以代替向本行H股股東以專人送出或者以郵資已付郵件的方式送出。</p> <p>因意外遺漏未向某有權得到通知的<u>股東人</u>送出會議通知或者該等<u>股東人</u>沒有收到會議通知，會議及會議作出的決議並不因此無效。</p>
<p>第八十七條 發出股東大會通知後，無正當理由，股東大會不應延期或取消，股東大會通知中列明的提案不應取消。一旦出現延期或取消的情形，召集人應當在原定召開日前至少兩個工作日通知並說明原因。</p>	<p>第八十七條第一百〇一條 發出股東大會通知後，無正當理由，股東大會不應延期或取消，股東大會通知中列明的提案不應取消。一旦出現延期或取消的情形，召集人應當在原定召開日前至少兩個工作日通知並說明原因。</p>
<p>第八十八條 股東大會擬討論董事、監事選舉事項的，股東大會通知中將充分披露董事、監事候選人的詳細資料，至少包括以下內容：</p> <p>(一) 教育背景、工作經歷、兼職等個人情況；</p>	<p>第八十八條第一百〇二條 股東大會擬討論董事、監事選舉事項的，股東大會通知中將充分披露董事、監事候選人的詳細資料，至少包括以下內容：</p> <p>(一) 教育背景、工作經歷、兼職等個人情況；</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>(二) 與本行或本行的控股股東及實際控制人是否存在關聯關係；</p> <p>(三) 披露持有本行股份數量；</p> <p>(四) 是否受過監管部門及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；</p> <p>(五) 《上市規則》規定須予披露的有關新委任的或調職的董事或監事的信息。</p>	<p>(二) 與本行或本行的控股股東及實際控制人是否存在關聯關係；</p> <p>(三) 披露持有本行股份數量；</p> <p>(四) 是否受過監管部門及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；</p> <p>(五) 《上市規則》規定須予披露的有關新委任的或調職的董事或監事的信息。</p>
<p>第八十九條 董事、監事提名及選舉的一般方式和程序為：</p> <p>(一) 非由職工代表擔任的董事候選人、監事候選人，在本章程規定的人數範圍內，按照擬選任的人數，可以分別由董事會提名與薪酬委員會、監事會提名委員會分別提出董事、監事的建議名單；單獨持有或合計持有本行百分之三以上有表決權股份的股東可以向董事會提出董事候選人、或向監事會提出監事候選人，但提名的人數必須符合章程的規定，並且不得多於擬選人數。</p>	<p>調整至修訂後的章程第一百二十一條、第一百五十四條、第二百二十一條</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>同一股東及其關聯人不得向股東大會同時提名董事和監事的人選；同一股東及其關聯人提名的董事（監事）人選已擔任董事（監事）職務，在其任職期屆滿前，該股東不得再提名監事（董事）候選人。</p> <p>同一股東及其關聯人提名的董事（監事）原則上不得超過董事會（監事會）成員總數的三分之一；同一股東及其關聯人只能提出一名獨立董事或外部監事候選人，不得既提名獨立董事候選人又提名外部監事候選人。法律、行政法規、部門規章、規範性文件、本行股票上市地證券交易所的上市規則另有規定的除外。</p> <p>（二）由董事會提名與薪酬委員會和監事會提名委員會分別對董事、監事候選人的任職資格和條件進行初步審核，合格人選分別提交董事會、監事會審議。經董事會、監事會審議通過後，以書面提案的方式向股東大會提出董事、監事候選人。</p>	

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>(三) 董事、監事候選人應在股東大會召開之前做出書面承諾，同意接受提名，承諾公開披露的資料真實、完整並保證當選後切實履行董事、監事義務。</p> <p>(四) 股東大會對每一個董事、監事候選人逐個進行表決。董事會、監事會應當在股東大會召開前依照法律法規和本章程規定向股東披露董事、監事候選人詳細資料，保證股東在投票時對候選人有足夠的了解。</p> <p>(五) 遇有臨時增補董事、監事的，由董事會提名與薪酬委員會、監事會提名委員會或符合提名條件的股東提出並提交董事會、監事會審議，股東大會予以選舉或更換。</p>	
<p>第九十條 本行董事會和其他召集人將採取必要措施，保證股東大會的正常秩序。對於干擾股東大會、尋釁滋事和侵犯股東合法權益的行為，將採取措施加以制止並及時報告有關部門查處。</p>	<p>第九十條第一百〇三條 本行董事會和其他召集人將採取必要措施，保證股東大會的正常秩序。對於干擾股東大會、尋釁滋事和侵犯股東合法權益的行為，將採取措施加以制止並及時報告有關部門查處。</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>第九十一條 股權登記日登記在冊的所有股東或其代理人，均有權出席股東大會，並依照有關法律、法規及本章程行使表決權。</p> <p>股東可以親自出席股東大會，也可以委託代理人代為出席和表決。該股東代理人依照該股東的委託，可以行使下列權利：</p> <p>(一) 該股東在股東大會上的發言權；</p> <p>(二) 自行或者與他人共同要求以投票方式表決；</p> <p>(三) 以舉手或者投票等記名方式行使表決權，但是委任的股東代理人超過一人時，該等股東代理人只能以投票方式行使表決權。</p>	<p>第九十一條第一百〇四條 股權登記日登記在冊的所有股東或其代理人，均有權出席股東大會，並依照有關法律、<u>法規、監管規定</u>及本章程行使表決權。</p> <p>股東可以親自出席股東大會，也可以委託代理人代為出席和表決。該股東代理人依照該股東的委託，可以行使下列權利：</p> <p>(一) 該股東在股東大會上的發言權；</p> <p>(二) 自行或者與他人共同要求以投票方式表決；</p> <p>(三) 以舉手或者投票等記名方式行使表決權，但是委任的股東代理人超過一人時，該等股東代理人只能以投票方式行使表決權。</p>
<p>第九十一條</p> <p>股東可以親自出席股東大會，也可以委託代理人代為出席和表決。該股東代理人依照該股東的委託，可以行使下列權利：</p> <p>(一) 該股東在股東大會上的發言權；</p> <p>(二) 自行或者與他人共同要求以投票方式表決；</p> <p>(三) 以舉手或者投票等記名方式行使表決權，但是委任的股東代理人超過一人時，該等股東代理人只能以投票方式行使表決權。</p>	<p>第九十一條第一百〇五條 股東可以親自出席股東大會，也可以委託代理人代為出席和表決。<u>任何有權出席股東大會並有權表決的股東，有權委任一人或者數人(該人可以不是股東)作為其股東代理人，代為出席和表決。</u>該股東代理人依照該股東的委託，可以行使下列權利：</p> <p>(一) 該股東在股東大會上的發言權；</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
	<p>(二) 自行或者與他人共同要求以投票方式表決；</p> <p>(三) 以舉手或者投票等記名方式行使表決權，但是委任的股東代理人超過一人時，該等股東代理人只能以投票方式行使表決權。</p>
<p>新增</p>	<p><u>第一百〇六條 股東應當以書面形式委託代理人，由委託人簽署或者由其以書面形式委託的代理人簽署；委託人為法人或其他機構的，應當加蓋法人印章或者由其法定代表人或其他合法授權代表簽署。</u></p>
<p>第九十二條 個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股權證明或持股憑證；委託代理他人出席會議的，代理人應出示本人有效身份證件或證明、股東授權委託書和股權證明或持股憑證。</p> <p>法人股東應由法定代表人或者法定代表人委託的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人有效身份證件或證明、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委託代理人出席會議的，代理人應出示本人有效身份證或證明、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委託書。</p>	<p>第九十三條<u>第一百〇七條</u> 個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股權證明或持股憑證；委託代理他人出席會議的，代理人應出示本人有效身份證件或證明、股東授權委託書和股權證明或持股憑證。</p> <p>法人股東應由法定代表人或者法定代表人委託的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人有效身份證件或證明、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委託代理人出席會議的，代理人應出示本人有效身份證或證明、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委託書。</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>第九十三條 股東出具的委託他人出席股東大會的授權委託書應當載明下列內容：</p> <p>(一) 代理人的姓名；</p> <p>(二) 是否具有表決權；</p> <p>(三) 分別對列入股東大會議程的每一審議事項投同意、反對或棄權票的指示；</p> <p>(四) 委託書簽發日期和有效期限；</p> <p>(五) 委託人簽名(或蓋章)。委託人為法人股東的，應加蓋法人單位印章。</p> <p>第九十四條 授權委託書應當註明如果股東不作具體指示，股東代理人可以按自己的意思表決。</p>	<p>第九十三條第一百〇八條 股東出具的委託他人出席股東大會的<u>授權表決代理</u>委託書應當載明下列內容：</p> <p>(一) 代理人的姓名；</p> <p>(二) 是否具有表決權；</p> <p>(三) 分別對列入股東大會議程的每一審議事項投<u>同意贊成</u>、反對或棄權票的指示；</p> <p><u>(四)對可能納入股東大會議程的臨時提案是否有表決權，如果有表決權應行使用何種表決權的具體指示；</u></p> <p>(四)<u>(五)</u> 委託書簽發日期和有效期限；</p> <p>(五)<u>(六)</u> 委託人簽名(或蓋章)，委託人為法人股東的，應加蓋法人單位印章；</p> <p>第九十四條(七) 授權委託書應當註明如果股東不作具體指示，股東代理人可以按自己的意思表決。</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>第九十五條 授權委託書至少應當在該委託書委託表決的有關會議召開前二十四小時，或者在指定表決時間前二十四小時，備置於本行住所或者召集會議的通知中指定的其他地方。授權委託書由委託人授權他人簽署的，授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證。經公證的授權書或者其他授權文件，和代理投票的授權委託書均需備置於本行住所或者召集會議的通知中指定的其他地方。</p> <p>委託人為法人的，由其法定代表人或者董事會、其他決策機構決議授權的人作為代表出席本行的股東大會。</p> <p>如該股東為《香港證券交易及期貨條例》(香港法律第571章)所定義的認可結算所或其代理人，該股東可以授權其認為合適的一名以上的人士在任何股東大會或任何類別股東會議上擔任其代理；但是，如果兩名或兩名以上的人士獲得授權，則授權書應載明每名該等人士經此授權所涉及的股份數目和種類。授權書由認可結算所授權人員簽署。經此授權的人士可以代表認可結算所或其代理人出席會議(不用出示持股憑證、經公證的授權和/或進一步的證據證實其獲正式授權)行使權利，猶如該人士是本行的自然人股東一樣。</p>	<p>第九十五條第一百〇九條 授權委託書至少應當在該委託書委託表決的有關會議召開前二十四小時，或者在指定表決時間前二十四小時，備置於本行住所或者召集會議的通知中指定的其他地方。授權委託書由委託人授權他人簽署的，授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證。經公證的授權書或者其他授權文件，應當和表決代理投票的授權委託書均需同時備置於本行住所或者召集會議的通知中指定的其他地方。</p> <p>委託人為法人的，其法定代表人或者董事會、其他決策機構決議授權的人作為代表出席本行的股東大會。</p> <p>如該股東為《香港證券交易及期貨條例》香港《證券及期貨條例》(香港法律法例第571章)所定義的認可結算所或其代理人，該股東可以授權其認為合適的一名或一名以上的人士在任何股東大會或任何類別股東會議上擔任其代理；但是，如果兩名或兩名以上的人士獲得授權，則授權書應載明每名該等人士經此授權所涉及的股份數目和種類。授權書由認可結算所授權人員簽署。經此授權的人士可以代表認可結算所或其代理人出席會議(不用出示持股憑證、經公證的授權和/或進一步的證據證實其獲正式授權)行使權利，猶如該人士是本行的自然人股東一樣。</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>第九十六條 任何由董事會或股東大會召集人發給股東用於委託股東代理人的空白授權委託書的格式，應當允許股東自由選擇指示股東代理人投同意票、反對票或者棄權票，並就會議每項議題所要作出表決的事項分別作出指示。</p>	<p>第九十六條第一百一十條 任何由董事會或股東大會召集人發給股東用於委託股東代理人的空白授權委託書的格式，應當允許股東自由選擇指示股東代理人投同意票、反對票或者棄權票，並就會議每項議題所要作出表決的事項分別作出指示。</p>
<p>第九十七條 表決前委託人已經去世、喪失行為能力、撤回委任、撤回簽署委任的授權或者有關股份已被轉讓的，只要本行在有關會議開始前沒有收到該等事項的書面通知，由股東代理人依授權委託書所作出的表決仍然有效。</p>	<p>第九十七條第一百一十一條 表決前委託人已經去世、喪失行為能力、撤回委任、撤回簽署委任的授權或者有關股份已被轉讓的，只要本行在有關會議開始前沒有收到該等事項的書面通知，由股東代理人依授權委託書所作出的表決仍然有效。</p>
<p>第九十八條 出席會議人員的會議登記冊由本行負責製作。會議登記冊載明參加會議人員姓名(或單位名稱)、身份證明號碼、住所地址、持有或者代表有表決權的股份數額、被代理人姓名(或單位名稱)等事項。</p>	<p>第九十八條第一百一十二條 出席會議人員的會議登記冊由本行負責製作。會議登記冊載明參加會議人員姓名(或單位名稱)、身份證明或護照號碼、住所地址、持有或者代表有表決權的股份數額、被代理人姓名(或單位名稱)等事項。</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>第九十九條 召集人和本行聘請的律師將依據證券登記結算機構提供的股東名冊共同對股東資格的合法性進行驗證，並登記出席會議的股東姓名(或名稱)及其所持有表決權的股份數。在會議主持人宣佈現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數之前，會議登記應當終止。</p>	<p>第九十九條<u>第一百一十三條</u> 召集人和本行聘請的律師將依據證券登記結算機構提供的股東名冊共同對股東資格的合法性進行驗證，並登記出席會議的股東姓名(或名稱)及其所持有表決權的股份數。在會議主持人宣佈現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數之前，會議登記應當終止。</p>
<p>第一百條 股東大會召開時，本行全體董事、監事和董事會秘書應當出席會議，未兼任董事的高級管理人員列席會議。</p> <p>第一百〇三條 在年度股東大會上，董事會、監事會應當就其過去一年的工作向股東大會作出報告。每名獨立董事也應作出述職報告。</p> <p>第一百〇五條 會議主持人應當在表決前宣佈現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數，現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數以會議登記為準。</p>	<p>第一百條<u>第一百一十四條</u> 股東大會召開時，本行全體董事、監事和董事會秘書應當出席會議，未兼任董事的高級管理人員列席會議。</p> <p>第一百〇五條 會議主持人應當在表決前宣佈現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數，現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數以會議登記為準。</p> <p>第一百〇三條 在年度股東大會上，董事會、監事會應當就其過去一年的工作向股東大會作出報告。每名獨立董事也應作出述職報告。</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>第一百〇一條 股東大會由董事長主持；董事長因故不能出席會議的，由副董事長主持；副董事長因故不能出席會議的，由半數以上董事共同推舉一名董事主持。如果因任何理由無法選舉會議主持，應當由出席會議的持有最多表決權股份的股東（包括股東代理人）主持。</p>	<p>調整至修訂後的章程第九十一條</p>
<p>監事會自行召集的股東大會，由監事長主持。監事長因故不能出席會議的，由半數以上監事共同推舉一名監事主持。</p> <p>股東自行召集的股東大會，由召集人推舉代表主持。</p>	

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>第一百〇二條 本行制定股東大會議事規則，詳細規定股東大會的召開和表決程序，包括召開形式、文件準備、表決形式、關聯股東迴避、通知、登記、提案的審議、投票、計票、表決結果的宣佈、會議決議的形成、會議記錄及其簽署、公告等內容，以及股東大會對董事會的授權原則，授權內容應明確具體。股東大會議事規則應由董事會擬定，股東大會批准。</p>	<p>第一百〇三條第一百一十五條 本行制定股東大會議事規則，詳細規定股東大會的召開和表決程序，包括召開形式、文件準備、表決形式、關聯股東迴避、通知、登記、提案的審議、投票、計票、表決結果的宣佈、會議決議的形成、會議記錄及其簽署、公告等內容，以及股東大會對董事會的授權原則，授權內容應明確具體。股東大會議事規則應由董事會擬定，股東大會批准。</p>
<p>第一百〇四條 除涉及本行商業秘密不能在股東大會上公開外，董事、監事、高級管理人員在股東大會上就股東的質詢和建議作出解釋和說明。</p>	<p>調整至修訂後的章程第一百三十六條</p>
<p>第一百〇五條 會議主持人應當在表決前宣佈現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數，現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數以會議登記為準。</p>	<p>調整至修訂後的章程第一百一十四條</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>第一百〇六條 股東大會應有會議記錄，由董事會秘書負責。會議記錄記載以下內容：</p> <p>(一) 會議時間、地點、議程和召集人姓名或名稱；</p> <p>(二) 會議主持人以及出席或列席會議的董事、監事和高級管理人員姓名；</p> <p>(三) 出席會議的股東和代理人人數、所持有表決權的股份總數及佔本行股份總數的比例；</p> <p>(四) 每一提案的審議經過、發言要點和表決結果；</p> <p>(五) 股東的質詢意見或建議以及相應的答覆或說明；</p> <p>(六) 律師及計票人、監票人姓名；</p> <p>(七) 本章程規定應當載入會議記錄的其他內容。</p>	<p>調整至修訂後的章程第一百三十七條</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>第一百〇七條 召集人應當保證會議記錄內容真實、準確和完整。出席會議的董事、監事、董事會秘書、召集人或其代表、會議主持人應當在會議記錄上簽名。會議記錄應當與現場出席股東的簽名冊及代理出席的委託書、表決情況的有效資料一併作為本行檔案資料保存，保存期限不少於十年。</p>	<p>調整至修訂後的章程第一百三十八條</p>
<p>第一百〇八條 召集人應當保證股東大會連續舉行，直至形成最終決議。因不可抗力等特殊原因導致股東大會中止或不能作出決議的，應採取必要措施盡快恢復召開股東大會或直接終止本次股東大會，並及時公告。</p>	<p>第一百〇八條第一百一十六條 召集人應當保證股東大會連續舉行，直至形成最終決議。因不可抗力等特殊原因導致股東大會中止或不能作出決議的，應採取必要措施盡快恢復召開股東大會或直接終止本次股東大會，並及時公告。</p>
<p>第五節 股東大會的提案與通知</p>	<p>第五節第四節 股東大會的提案與通知</p>
<p>第八十一條 股東大會提案應同時符合下列條件：</p> <p>(一) 提案的內容應當屬於股東大會職權範圍；</p> <p>(二) 有明確議題和具體決議事項；</p> <p>(三) 符合法律、行政法規和本章程的有關規定；</p>	<p>第八十二條第一百一十七條 本行召開股東大會，董事會、監事會以及單獨或者合計持有本行百分之三以上有表決權股份的股東，有權向本行提出提案。</p> <p>第八十一條 股東大會提案應同時符合下列條件：</p> <p>(一) 提案的內容應當屬於股東大會職權範圍；</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>(四) 以書面形式提交或送達董事會和股東大會召集人。</p> <p>第八十二條 本行召開股東大會，董事會、監事會以及單獨或者合計持有本行百分之三以上有表決權股份的股東，有權向本行提出提案。</p> <p>單獨或者合計持有本行百分之三以上有表決權股份的股東，可以在股東大會召開十日前提出臨時提案並書面提交召集人。召集人應當在收到提案後兩日內審核臨時提案符合本章程第八十一條規定後，發出股東大會補充通知，公告臨時提案的內容。如本行股票上市地證券交易所的上市規則另有規定的，應同時滿足其規定。</p> <p>除前款規定的情形外，召集人在發出股東大會通知後，不得修改股東大會通知中已列明的提案或增加新的提案。</p> <p>股東大會通知中未列明或不符合本章程第八十一條規定的提案，股東大會不得進行表決並作出決議。</p>	<p>(二) 有明確議題和具體決議事項；</p> <p>(三) 符合法律、<u>行政法規</u>、<u>監管規定</u>和本章程的有關規定；</p> <p>(四) 以書面形式提交或送達董事會和股東大會召集人。</p> <p>第八十二條 本行召開股東大會，董事會、監事會以及單獨或者合計持有本行百分之三以上有表決權股份的股東，有權向本行提出提案。</p> <p>單獨或者合計持有本行百分之三以上有表決權股份的股東，可以在股東大會召開十日前提出臨時提案並書面提交召集人。召集人應當在收到提案後兩日內審核臨時提案符合本章程第八十一條規定後，發出股東大會補充通知，公告臨時提案的內容。如本行股票上市地證券交易所的上市規則另有規定的，應同時滿足其規定。</p> <p>除前款規定的情形外，召集人在發出股東大會通知後，不得修改股東大會通知中已列明的提案或增加新的提案。</p> <p>股東大會通知中未列明或不符合本章程第八十一條<u>上述</u>規定的提案，股東大會不得進行表決並作出決議。</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>第八十二條</p> <p>單獨或者合計持有本行百分之三以上有表決權股份的股東，可以在股東大會召開十日前提出臨時提案並書面提交召集人。召集人應當在收到提案後兩日內審核臨時提案符合本章程第八十一條規定後，發出股東大會補充通知，公告臨時提案的內容。如本行股票上市地證券交易所的上市規則另有規定的，應同時滿足其規定。</p> <p>除前款規定的情形外，召集人在發出股東大會通知後，不得修改股東大會通知中已列明的提案或增加新的提案。</p>	<p>第八十三條<u>第一百一十八條</u> 單獨或者合計持有本行百分之三以上有表決權股份的股東，可以在股東大會召開十日前提出臨時提案並書面提交召集人。召集人應當在收到提案後兩日內審核臨時提案符合本章程<u>第八十一條</u><u>第一百一十七條</u>規定後，發出股東大會補充通知，公告臨時提案的內容。如本行股票上市地證券交易所的上市規則另有規定的，應同時滿足其規定。</p> <p>除前款規定的情形外，召集人在發出股東大會通知後，不得修改股東大會通知中已列明的提案或增加新的提案。</p>
<p>新增</p>	<p>第一百一十九條 <u>董事會決定不將提案列入股東大會會議議程的，應當在該次股東大會上進行解釋和說明。提案內容和董事會的說明應當在股東大會結束後與決議事項一併載入會議記錄。</u></p>
<p>新增</p>	<p>第一百二十條 <u>提出提案的股東對董事會不將其提案列入股東大會議程的決定持有異議的，可以按照本章程相關規定要求召集臨時股東大會。</u></p>
<p>第一百一十五條 董事、監事候選人名單以提案的方式提請股東大會表決。</p> <p>第八十九條.....股東大會對每一個董事、監事候選人逐個進行表決。.....</p>	<p>第一百一十五條<u>—第一百一十一條</u> 董事、監事候選人名單以提案的方式提請股東大會表決<u>審議</u>。第八十九條股東大會對每一個董事<u>候選人</u>、監事候選人逐個進行表決。</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
第七節 股東大會的表決和決議	第七節第五節 股東大會的表決和決議
<p>第一百〇九條 股東大會決議分為普通決議和特別決議。</p> <p>股東大會作出普通決議，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權過半數通過。</p> <p>股東大會作出特別決議，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。</p>	<p>第一百〇九條第一百二十二條 股東大會決議分為普通決議和特別決議。</p> <p>股東大會作出普通決議，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權過半數通過。</p> <p>股東大會作出特別決議，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>第一百一十條 下列事項由股東大會以普通決議通過：</p> <p>(一) 董事會和監事會的工作報告；</p> <p>(二) 董事會擬定的利潤分配方案和彌補虧損方案；</p> <p>(三) 董事會和監事會成員的任免及其報酬和支付方法；</p> <p>(四) 本行年度預、決算報告，資產負債表、利潤表及其他財務報表；</p> <p>(五) 審議變更募集資金用途的事項；</p> <p>(六) 聘用、解聘會計師事務所；</p> <p>(七) 除法律、行政法規規定或者本章程規定應當以特別決議通過以外的其他事項。</p>	<p>第一百一十條<u>第一百二十三條</u> 下列事項由股東大會以普通決議通過：</p> <p><u>(一) 審議批准本行股東大會、董事會、監事會議事規則；</u></p> <p><u>(二) 董事、股東監事及外部監事的任免及有關董事、監事的報酬事項；</u></p> <p>(一) 董事會和監事會的工作報告；</p> <p>(二) 董事會擬定的利潤分配方案和彌補虧損方案；</p> <p>(三) 董事會和監事會成員的任免及其報酬和支付方法；</p> <p>(四) 本行年度預、決算報告，資產負債表、利潤表及其他財務報表；</p> <p><u>(三) 董事會工作報告；</u></p> <p>(五) 審議變更募集資金用途的事項；</p> <p><u>(四) 監事會工作報告；</u></p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
	<p>(六) 聘用、解聘會計師事務所；</p> <p>(七) 除法律、行政法規規定或者本章程規定應當以特別決議通過以外的其他事項。</p> <p>(五) 本行經營方針和投資計劃；</p> <p>(六) 本行的年度財務預算方案、決算方案、資產負債表、利潤表及其他財務報表；</p> <p>(七) 本行利潤分配方案和彌補虧損方案；</p> <p>(八) 對聘用或解聘為本行財務報告進行定期法定審計的會計師事務所作出決議；</p> <p>(九) 除按法律法規或本章程規定應以特別決議或一致通過以外的其他事項。</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>第一百一十一條 下列事項由股東大會以特別決議通過：</p> <p>(一) 本行增、減股本和發行任何種類股票、認股證和其他類似證券；</p> <p>(二) 本行的分立、合併、解散和清算或者變更公司形式；</p> <p>(三) 本章程的修改；</p> <p>(四) 股權激勵計劃；</p> <p>(五) 回購本行的股份；</p> <p>(六) 發行債券或上市；</p> <p>(七) 法律、行政法規或本章程規定的，以及股東大會以普通決議認定會對本行產生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項。</p>	<p>第一百一十一條第一百一十一條第一百二十四條 下列事項由股東大會以特別決議通過：</p> <p>(一) 本行增<u>一加或者減少股本註冊資本</u>和發行任何種類股票、認股證和其他類似證券；</p> <p>(六)<u>(二)</u> 發行<u>公司</u>債券或<u>公司</u>上市；</p> <p>(四)<u>(三)</u> 審議批准股權激勵計劃<u>方案</u>；</p> <p>(五)<u>(四)</u> 回購本行的股份；</p> <p>(三)<u>(五)</u> 本行的分立、合併、解散和清算或者變更公司形式；</p> <p>(三)<u>(六)</u> 本章程的修改；</p> <p>(七) 罷免獨立董事；</p> <p>(七)<u>(八)</u> 法律<u>一</u>行政法規、<u>監管規定</u>或本章程規定的，以及股東大會以普通決議認定會對本行產生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項。</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>第一百一十二條 股東(包括股東代理人)在股東大會表決時，以其所代表的有表決權的股份數額行使表決權，每一股份有一票表決權。</p> <p>本行持有的本行股份沒有表決權，且該部份股份不計入出席股東大會表決權的股份總數。</p> <p>當任何股東須就某個議案不能行使任何表決權或僅限於投贊成票或反對票，則該股東或其代理人違反前述規定或限制而進行的投票，不得計入表決結果。</p>	<p>第一百一十二條<u>第一百二十五條</u> 股東(包括股東代理人)在股東大會表決時，以其所代表的有表決權的股份數額行使表決權，每一股份有一票表決權。</p> <p>本行持有的本行股份沒有表決權，且該部份股份不計入出席股東大會表決權的股份總數。</p> <p>當任何股東須就某個議案不能行使任何表決權或僅限於投贊成票或反對票，則該股東或其代理人違反前述規定或限制而進行的投票，不得計入表決結果。</p>
<p>第一百一十三條 股東大會審議有關關聯交易事項時，關聯股東不應當參與投票表決，其所代表的有表決權的股份數不計入有效表決總數。股東大會決議應當充分披露非關聯股東的表決情況。</p>	<p>第一百一十三條<u>第一百二十六條</u> 股東大會審議有關關聯交易事項時，關聯股東不應當參與投票表決，其所代表的有表決權的股份數不計入有效表決總數。股東大會決議應當充分披露非關聯股東的表決情況。</p>
<p>第一百一十四條 除本行處於危機等特殊情況外，非經股東大會以特別決議批准，本行將不與董事、監事和高級管理人員以外的人訂立將本行全部或者重要業務的管理交予該人負責的合同。</p>	<p>第一百一十四條<u>第一百二十七條</u> 除本行處於危機等特殊情況外，非經股東大會以特別決議批准，本行將不與董事、監事和高級管理人員以外的人訂立將本行全部或者重要業務的管理交予該人負責的合同。</p>
<p>第一百一十五條 董事、監事候選人名單以提案的方式提請股東大會表決。</p>	<p>調整至修訂後的章程<u>第一百二十一條</u></p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>第一百一十六條 股東大會將對所有提案進行逐項表決，對同一事項有不同提案的，將按提案提出的時間順序進行表決。除因不可抗力等特殊原因導致股東大會中止或不能作出決議外，股東大會將不會對提案進行擱置或不予表決。</p>	<p>第一百一十六條<u>第一百二十八條</u> 股東大會將對所有提案進行逐項表決，對同一事項有不同提案的，將按提案提出的時間順序進行表決。除因不可抗力等特殊原因導致股東大會中止或不能作出決議外，股東大會將不會對提案進行擱置或不予表決。</p>
<p>第一百一十七條 股東大會審議提案時，不會對提案的主要關鍵內容進行修改。</p>	<p>第一百一十七條<u>第一百二十九條</u> 股東大會審議提案時，不會對提案的主要關鍵內容進行修改。</p>
<p>第一百一十八條 同一表決權只能選擇現場或其他表決方式中的一種。同一表決權出現重複表決的以第一次投票結果為準。</p>	<p>第一百一十八條<u>第一百三十條</u> 同一表決權只能選擇現場或其他表決方式中的一種。同一表決權出現重複表決的以第一次投票結果為準。</p>
<p>第一百一十九條 股東大會採取舉手或投票等記名方式表決。</p>	<p>第一百一十九條<u>第一百三十一條</u> 股東大會採取<u>舉手或投票</u>等記名方式<u>投票</u>表決。</p>
<p>第一百二十二條 在投票表決時，有兩票或者兩票以上的表決權的股東（包括股東代理人），不必把所有表決權全部投同意、反對或棄權。</p>	<p>第一百三十二條<u>第一百三十二條</u> 在投票表決時，有兩票或者兩票以上的表決權的股東（包括股東代理人），不必把所有表決權全部投<u>同意、反對或棄權贊成票或者反對票</u>。</p>
<p>第一百二十條 股東大會對提案進行表決前，應當推舉兩名股東代表參加計票和監票。審議事項與股東有利害關係的，相關股東及代理人不得參加計票、監票。</p> <p>股東大會對提案進行表決時，應當由律師、股東代表與監事代表及依據《上市規則》委任的合資格人士共同負責計票、監票，並當場公佈表決結果，決議的表決結果載入會議記錄。</p>	<p>第一百三十條<u>第一百三十三條</u> 股東大會對提案進行表決前，應當推舉兩名股東代表參加計票和監票。審議事項與股東有利害關係的，相關股東及代理人不得參加計票、監票。</p> <p>股東大會對提案進行表決時，應當由律師、股東代表與監事代表及依據《上市規則》委任的合資格人士共同負責計票、監票，並當場公佈表決結果，決議的表決結果載入會議記錄。</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>第一百二十三條 會議應當宣佈每一提案的表決情況和結果，會議主持人根據表決結果決定和宣佈提案是否通過，其決定為終局決定，並應載入會議記錄。</p> <p>在正式公佈表決結果前，股東大會現場及其他表決方式中所涉及的本行、計票人、監票人、主要股東等相關各方對表決情況均負有保密義務。</p>	<p>第一百二十三條第一百三十四條 會議應當宣佈每一提案的表決情況和結果，會議主持人根據表決結果決定和宣佈提案是否通過，其決定為終局決定，並應載入會議記錄。</p> <p>在正式公佈表決結果前，股東大會現場及其他表決方式中所涉及的本行、計票人、監票人、主要股東等相關各方對表決情況均負有保密義務。</p>
<p>第一百二十四條 會議主持人如果對提交表決的決議結果有任何懷疑，可以對所投票數進行點算；如果會議主持人未進行點票，出席會議的股東或者股東代理人對會議主持人宣佈結果有異議的，有權在宣佈表決結果後立即要求點票，會議主持人應當即時進行點票。</p> <p>股東大會如果進行點票，點票結果應當記入會議記錄。</p>	<p>第一百三十四條第一百三十五條 會議主持人如果對提交表決的決議結果有任何懷疑，可以對所投票數進行點算；如果會議主持人未進行點票，出席會議的股東或者股東代理人對會議主持人宣佈結果有異議的，有權在宣佈表決結果後立即要求點票，會議主持人應當即時進行點票。</p> <p>股東大會如果進行點票，點票結果應當記入會議記錄。</p>
<p>第一百〇四條 除涉及本行商業秘密不能在股東大會上公開外，董事、監事、高級管理人員在股東大會上就股東的質詢和建議作出解釋和說明。</p>	<p>第一百〇四條第一百三十六條 除涉及本行商業秘密不能在股東大會上公開外，董事、監事、高級管理人員在股東大會上就股東的質詢和建議作出解釋和說明。</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>第一百〇六條 股東大會應有會議記錄，由董事會秘書負責。會議記錄記載以下內容：</p> <p>(一) 會議時間、地點、議程和召集人姓名或名稱；</p> <p>(二) 會議主持人以及出席或列席會議的董事、監事和高級管理人員姓名；</p> <p>(三) 出席會議的股東和代理人人數、所持有表決權的股份總數及佔本行股份總數的比例；</p> <p>(四) 每一提案的審議經過、發言要點和表決結果；</p> <p>(五) 股東的質詢意見或建議以及相應的答覆或說明；</p> <p>(六) 律師及計票人、監票人姓名；</p> <p>(七) 本章程規定應當載入會議記錄的其他內容。</p>	<p>第一百〇六條第一百三十七條 股東大會應有會議記錄，由董事會秘書負責。會議記錄記載以下內容：</p> <p>(一) 會議時間、地點、議程和召集人姓名或名稱；</p> <p>(二) 會議主持人以及出席或列席會議的董事、監事和高級管理人員姓名；</p> <p>(三) 出席會議的股東和代理人人數、所持有表決權的股份總數及佔本行股份總數的比例；</p> <p>(四) 每一提案的審議經過、發言要點和表決結果；</p> <p>(五) 股東的質詢意見或建議以及相應的答覆或說明；</p> <p>(六) 律師及計票人、監票人姓名；</p> <p>(七) 本章程規定應當載入會議記錄的其他內容。</p>
<p>第一百〇七條 召集人應當保證會議記錄內容真實、準確和完整。出席會議的董事、監事、董事會秘書、召集人或其代表、會議主持人應當在會議記錄上簽名。會議記錄應當與現場出席股東的簽名冊及代理出席的委託書、表決情況的有效資料一併作為本行檔案資料保存，保存期限不少於十年。</p>	<p>第一百〇七條第一百三十八條 召集人應當保證會議記錄內容真實、準確和完整。出席會議的董事、監事、董事會秘書、召集人或其代表、會議主持人應當在會議記錄上簽名。會議記錄應當與現場出席股東的簽名冊及代理出席的委託書、表決情況的有效資料一併作為本行檔案資料保存，保存期限<u>不少於十年為永久</u>。</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>第一百二十五條 股東大會決議應當根據有關監管機構要求及時公告，公告中應列明出席會議的股東和代理人人數、所持有表決權的股份總數及佔本行有表決權股份總數的比例、表決方式、每項提案的表決結果和通過的各項決議的內容。</p>	<p>第一百二十五條<u>第一百三十九條</u> 股東大會會議決議應當根據有關監管機構<u>法律法規</u>要求及時公告，公告中應列明出席會議的股東和代理人人數、所持有表決權的股份總數及佔本行有表決權股份總數的比例，<u>以及每項議案的表決方式</u>每項提案的<u>及表決結果和通過的各項決議的內容</u>。對股東提案作出決議的，應列明股東的名稱、持股比例和提案內容。</p>
<p>第一百二十六條 股東大會通過有關董事、監事選舉提案的，新任董事、監事就任時間自股東大會決議通過之日起開始計算。任職資格需經有關監管機構核准的，自有關監管機構核准之日起計算。</p>	<p>第一百二十六條<u>第一百四十條</u> 股東大會通過有關董事、監事選舉提案的，新任董事、監事就任時間自股東大會決議通過之日起開始計算。任職資格需經有關監管機構核准的，自有關監管機構核准之日起計算。</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>第一百二十七條 股東大會通過有關派現、送股或資本公積轉增股本提案的，本行將在股東大會結束後兩個月內實施具體方案。</p>	<p>第一百二十七條<u>第一百四十一條</u> 股東大會通過有關派現、送股或資本公積轉增股本提案的，本行將在股東大會結束後兩個月內實施具體方案。</p>
<p>新增</p>	<p><u>第一百四十二條</u> 本行的董事會應當將股東大會會議記錄、股東大會決議等文件及時報送國務院銀行業監督管理機構。</p>
<p>第七十三條本行召開股東大會時將聘請律師進行見證，對下列問題出具法律意見：</p> <p>(一) 會議的召集、召開程序是否符合法律、行政法規、本章程的規定；</p> <p>(二) 出席會議人員的資格、召集人資格是否合法有效；</p> <p>(三) 會議的表決程序、表決結果是否合法有效；</p> <p>(四) 應本行要求對其他有關問題出具的法律意見。</p>	<p>第七十三條<u>第一百四十三條</u> 本行召開股東大會時將聘請律師進行見證，對下列問題出具法律意見：</p> <p>(一) 會議的召集、召開程序是否符合法律<u>行政法規、監管規定及</u>本章程的規定；</p> <p>(二) 出席會議人員的資格、召集人資格是否合法有效；</p> <p>(三) 會議的表決程序、表決結果是否合法有效；</p> <p>(四) 應本行要求對其他有關問題出具的法律意見。</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p align="center">第八節 類別股東表決的特別程序</p>	<p align="center">第八節第六節 類別股東表決的特別程序</p>
<p>第一百二十八條 持有不同種類股份的股東，為類別股東。</p> <p>類別股東依據法律、行政法規和本章程的規定，享有權利和承擔義務。</p> <p>本行各類別股東在股息或其他形式所作的任何分派中享有同等權利。</p> <p>如本行的股本包括無投票權的股份，則該等股份的名稱須加上「無投票權」的字樣。</p> <p>如股本資本包括附有不同投票權的股份，則每一類別股份（附有最優惠投票權的股份除外）的名稱，均須加上「受限制投票權」或「受局限投票權」的字樣。</p>	<p>第一百三十八條第一百四十四條 持有不同種類股份的股東，為類別股東。</p> <p>類別股東依據法律、行政法規、<u>監管規定</u>和本章程的規定，享有權利和承擔義務。</p> <p>本行各類別股東在股息或其他形式所作的任何分派中享有同等權利。</p> <p>如本行的股本包括無投票權的股份，則該等股份的名稱須加上「無投票權」的字樣。</p> <p>如股本資本包括附有不同投票權的股份，則每一類別股份（附有最優惠投票權的股份除外）的名稱，均須加上「受限制投票權」或「受局限投票權」的字樣。</p>
<p>第一百二十九條 本行擬變更或者廢除類別股東的權利，應當經股東大會以特別決議通過和經受影響的類別股東在按第一百三十條至第一百三十四條分別召集的股東會議上通過，方可進行。</p>	<p>第一百三十九條第一百四十五條 本行擬變更或者廢除類別股東的權利，應當經股東大會以特別決議通過和經受影響的類別股東在按<u>本章程第一百三十條至第一百三十四條第一百四十六條至第一百五十條</u>分別召集的股東大會上通過，方可進行。</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>第一百三十條 下列情形應當視為變更或者廢除某類別股東的權利：</p> <p>(一) 增加或者減少該類別股份的數目，或者增加或減少與該類別股份享有同等或者更多的表決權、分配權、其他特權的類別股份的數目；</p> <p>(二) 將該類別股份的全部或者部份換作其他類別，或者將另一類別的股份的全部或者部份換作該類別股份或者授予該等轉換權；</p> <p>(三) 取消或者減少該類別股份所具有的、取得已產生的股利或者累積股利的權利；</p> <p>(四) 減少或者取消該類別股份所具有的優先取得股利或者在本行清算中優先取得財產分配的權利；</p> <p>(五) 增加、取消或者減少該類別股份所具有的轉換股份權、選擇權、表決權、轉讓權、優先配售權、取得本行證券的權利；</p> <p>(六) 取消或者減少該類別股份所具有的、以特定貨幣收取本行應付款項的權利；</p> <p>(七) 設立與該類別股份享有同等或者更多表決權、分配權或者其他特權的新類別；</p>	<p>第一百三十條第一百四十六條 下列情形應當視為變更或者廢除某類別股東的權利：</p> <p>(一) 增加或者減少該類別股份的數目，或者增加或減少與該類別股份享有同等或者更多的表決權、分配權、其他特權的類別股份的數目；</p> <p>(二) 將該類別股份的全部或者部份換作其他類別，或者將另一類別的股份的全部或者部份換作該類別股份或者授予該等轉換權；</p> <p>(三) 取消或者減少該類別股份所具有的、取得已產生的股利或者累積股利的權利；</p> <p>(四) 減少或者取消該類別股份所具有的優先取得股利或者在本行清算中優先取得財產分配的權利；</p> <p>(五) 增加、取消或者減少該類別股份所具有的轉換股份權、選擇權、表決權、轉讓權、優先配售權、取得本行證券的權利；</p> <p>(六) 取消或者減少該類別股份所具有的、以特定貨幣收取本行應付款項的權利；</p> <p>(七) 設立與該類別股份享有同等或者更多表決權、分配權或者其他特權的新類別；</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>(八) 對該類別股份的轉讓或所有權加以限制或者增加該等限制；</p>	<p>(八) 對該類別股份的轉讓或所有權加以限制或者增加該等限制；</p>
<p>(九) 發行該類別或者另一類別的股份認購權或者轉換股份的權利；</p>	<p>(九) 發行該類別或者另一類別的股份認購權或者轉換股份的權利；</p>
<p>(十) 增加其他類別股份的權利和特權；</p>	<p>(十) 增加其他類別股份的權利和特權；</p>
<p>(十一) 本行改組方案會構成不同類別股東在改組中不按比例地承擔責任；</p>	<p>(十一) 本行改組方案會構成不同類別股東在改組中不按比例地承擔責任；</p>
<p>(十二) 修改或者廢除本章所規定的條款。</p>	<p>(十二) 修改或者廢除本章所規定的條款。</p> <p><u>經國務院銀行業監督管理機構及證券監督管理機構等有關監管機構批准，本行股東可以將其持有的未上市股份轉讓給境外投資人或轉換為外資股份並在境外上市交易。上述股份在境外證券交易所上市交易，還應當遵守境外證券市場的監管程序、規定和要求。上述股份在境外證券交易所上市交易的情形，不視為變更或者廢除某類別股東的權利，不需要召開類別股東大會表決。</u></p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>第一百三十一條 受影響的類別股東，無論原來在股東大會會議上是否有表決權，在涉及第一百三十條(二)至(八)、(十一)至(十二)項的事項時，在類別股東會上具有表決權，但有利害關係的股東在類別股東會議上沒有表決權。</p> <p>前款所述有利害關係的股東的含義如下：</p> <p>(一) 在本行按本章程第三十五條的規定向全體股東按照相同比例發出購回要約或者在證券交易所通過公開交易方式購回自己股份的情況下，「有利害關係的股東」是指本章程所定義的控股股東；</p> <p>(二) 在本行按照本章程第三十五條的規定在證券交易所外以協議方式購回自己股份的情況下，「有利害關係的股東」是指與該協議有關的股東；</p> <p>(三) 在本行改組方案中，「有利害關係的股東」是指以低於本類別其他股東的比例承擔責任的股東或者與該類別中的其他股東擁有不同利益的股東。</p>	<p>第一百三十一條第一百四十七條 受影響的類別股東，無論原來在股東大會會議上是否有表決權，在涉及<u>第一百三十四十六條</u>(二)至(八)、(十一)至(十二)項的事項時，在類別股東會上具有表決權，但有利害關係的股東在類別股東會議上沒有表決權。</p> <p>前款所述有利害關係的股東的含義如下：</p> <p>(一) 在本行按本章程<u>第三十五條第三十六條</u>的規定向全體股東按照相同比例發出購回要約或者在證券交易所通過公開交易方式購回自己股份的情況下，「有利害關係的股東」是指本章程所定義的控股股東；</p> <p>(二) 在本行按照本章程<u>第三十五條第三十六條</u>的規定在證券交易所外以協議方式購回自己股份的情況下，「有利害關係的股東」是指與該協議有關的股東；</p> <p>(三) 在本行改組方案中，「有利害關係的股東」是指以低於本類別其他股東的比例承擔責任的股東或者與該類別中的其他股東擁有不同利益的股東。</p>
<p>第一百三十二條 類別股東會議的決議，應當經根據第一百三十一條由出席類別股東會議的有表決權的三分之二以上的股權表決通過，方可作出。</p>	<p>第一百三十二條第一百四十八條 類別股東會議的決議，應當經根據<u>第一百三十一條第一百四十七條</u>由出席類別股東會議的有表決權的三分之二以上的股權表決通過，方可作出。</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>第一百三十三條 本行召開類別股東會議，應當於會議召開四十五日前發出書面通知，將會議擬審議的事項以及開會時間和地點告知所有該類別股份的在冊股東。擬出席會議的股東，應當於會議召開二十日前，將出席會議的書面回覆送達本行。</p> <p>擬出席會議的股東所代表的在該會議上有表決權的股份數，達到在該會議上有表決權的該類別股份總數二分之一以上的，本行可以召開類別股東會議；達不到的，本行應當在五日內將會議擬審議的事項、開會時間和地點以公告形式再次通知股東，經公告通知，本行可以召開類別股東會議。</p>	<p>第一百三十三條第一百四十九條 本行召開類別股東會議，應當於會議召開四十五日前參照本章程關於召開股東大會的通知期限要求發出書面通知，將會議擬審議的事項以及開會時間和地點告知所有該類別股份的在冊股東。擬出席會議的股東，應當於會議召開二十日前，將出席會議的書面回覆送達本行。</p> <p>擬出席會議的股東所代表的在該會議上有表決權的股份數，達到在該會議上有表決權的該類別股份總數三分之一以上的，本行可以召開類別股東會議；達不到的，本行應當在五日內將會議擬審議的事項、開會時間和地點以公告形式再次通知股東，經公告通知，本行可以召開類別股東會議。</p>
<p>第一百三十四條 類別股東會議的通知只須送給有權在該會議上表決的股東。</p> <p>除本章程另有規定以外，類別股東會議應當以與股東大會盡可能相同的程序舉行，本章程中有關股東大會舉行程序的條款適用於類別股東會議。</p>	<p>第一百三十四條第一百五十條 類別股東會議的通知只須送給有權在該會議上表決的股東。</p> <p>除本章程另有規定以外，類別股東會議應當以與股東大會盡可能相同的程序舉行，本章程中有關股東大會舉行程序的條款適用於類別股東會議。</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>第一百三十五條 除其他類別股份股東外，內資股股東和境外上市外資股股東視為不同類別股東。</p> <p>下列情形不適用類別股東表決的特別程序：</p> <p>(一) 經股東大會以特別決議批准，本行每間隔十二個月單獨或者同時發行內資股、境外上市外資股，並且擬發行的內資股、境外上市外資股的數量各自不超過該類已發行在外股份的百分之二十的；</p> <p>(二) 本行設立時發行內資股、境外上市外資股的計劃，自國務院證券監督管理機構批准之日起十五個月內完成的；</p> <p>(三) 經國務院證券監督管理機構等有關機構批准，本行內資股股東將其持有的未上市股份轉換為境外上市股份，並將該等股份在境外證券交易所上市交易的情形。</p>	<p>第一百三十五條第一百五十一條 除其他類別股份股東外，內資股股東和境外上市外資股股東視為不同類別股東。</p> <p>下列情形不適用類別股東表決的特別程序：</p> <p>(一) 經股東大會以特別決議批准，本行每間隔十二個月單獨或者同時發行內資股、境外上市外資股，並且擬發行的內資股、境外上市外資股的數量各自不超過該類已發行在外股份的百分之二十的；</p> <p>(二) 本行設立時發行內資股、境外上市外資股的計劃，自國務院證券監督管理機構批准之日起十五個月內完成的；</p> <p>(三) 經國務院證券監督管理機構等有關機構批准，本行內資股股東將其持有的未上市股份轉換為境外上市股份，並將該等股份<u>轉讓給境外投資人或轉換為外資股份，並在</u>境外證券交易所上市交易的情形。</p>
<p>第五章 董事會</p>	<p>第五章第六章 董事與董事會</p>
<p>第一節 董事</p>	<p>第一節 董事</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>第一百四十四條 本行獨立董事是指不在本行擔任除董事以外的其他職務，並與本行及主要股東不存在可能影響其進行獨立、客觀判斷的關係的董事。</p>	<p><u>第一百五十二條 本行董事包括執行董事、非執行董事(包括獨立董事)。</u></p> <p><u>本行執行董事是指在本行除擔任董事外，還承擔高級管理人員職責的董事。</u></p> <p><u>本行非執行董事是指在本行不擔任除董事外的其他職務，且不承擔高級管理人員職責的董事。</u></p> <p>第一百四十四條 本行獨立董事是指不在本行在本行不擔任除董事以外的其他職務，並與本行及<u>主要股東、實際控制人</u>不存在可能影響其對本行事務進行獨立、客觀判斷的關係的董事。</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>第一百三十六條 本行董事無須持有本行股份。</p> <p>本行董事應符合以下條件：</p> <p>(一) 具有完全民事行為能力的自然人；</p> <p>(二) 遵紀守法，誠實守信，勤勉盡職，具有良好的個人品行；</p> <p>(三) 具有與擬任職務相適應的知識、經驗及能力；</p> <p>(四) 具有良好的經濟、金融從業記錄；</p> <p>(五) 熟悉經濟金融的法律法規，有良好的合規經營意識；</p> <p>(六) 能與金融監管機構進行充分的信息溝通，並積極配合金融監管機構的工作；</p> <p>(七) 具有五年以上的法律、經濟、金融、財務或其他有利於履行董事職責的工作經歷；</p> <p>(八) 了解本行的公司治理結構、公司章程以及董事會職責；</p>	<p>第一百三十六條第一百三十三條 本行董事無須持有本行股份。</p> <p>本行董事應<u>符合具備</u>以下<u>基本</u>條件：</p> <p>(一) 具有完全民事行為能力的<u>自然人</u>；</p> <p>(二) <u>遵紀守法，誠實守信，勤勉盡職，具有良好的個人品行；具有良好的守法合規記錄；</u></p> <p>(三) <u>具有良好的品行、聲譽；</u></p> <p>(三)<u>(四)</u>具有與擬任職務相適應的<u>擔任擬任職務所需的相關</u>知識、經驗及能力；</p> <p>(四)<u>(五)</u>具有良好的經濟、金融從業記錄；</p> <p>(五)<u>熟悉經濟金融的法律法規，有良好的合規經營意識；</u></p> <p>(六)<u>能與金融監管機構進行充分的信息溝通，並積極配合金融監管機構的工作；</u></p> <p>(六)<u>個人及家庭財務穩健；</u></p> <p>(七) 具有擔任擬任職務所需的<u>獨立性</u>；</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>(九) 法律、行政法規、部門規章或有關監管機構規定的其他條件。</p> <p>本行董事長、副董事長除應當符合上述條件外，還應具有本科以上學歷、從事金融工作六年以上或從事相關經濟工作十年以上（其中從事金融工作三年以上）。</p> <p>有下列情形之一的，不得擔任本行董事：</p> <p>(一) 有故意或重大過失犯罪記錄的；</p> <p>(二) 對曾任職機構違法違規經營活動或重大損失負有個人責任或直接領導責任，情節嚴重的；</p> <p>(三) 擔任或曾任被接管、撤銷、宣告破產或吊銷營業執照的機構的董事或高級管理人員的，但能夠證明本人對曾任職機構被接管、撤銷、宣告破產或吊銷營業執照不負有個人責任的除外；</p> <p>(四) 在履行工作職責時有提供虛假材料等違反誠信原則行為的；</p> <p>(五) 被監管機構取消終身的董事和高級管理人員任職資格，或受到監管機構或其他金融管理部門處罰期限未滿的，以及累計達到兩次以上的；</p>	<p><u>(八) 履行對本行的忠實與勤勉義務；</u></p> <p>(七)<u>(九)</u>具有五年以上的法律、經濟、金融、財務或其他有利於履行董事職責的工作經歷；</p> <p><u>(十) 能夠運用金融機構的財務報表和統計報表判斷金融機構的經營管理和風險狀況；</u></p> <p>(八)<u>(十一)</u>了解本行的公司治理結構、公司章程<u>以及和</u>董事會職責；</p> <p>(九)<u>(十二)</u>法律、行政法規、部門規章或有關監管機構規定的其他條件。</p> <p>本行董事長<u>、副董事長</u>除應當符合上述條件外，還應具有本科以上學歷、從事金融工作六年以上或從事相關經濟工作十年以上（其中從事金融工作三年以上）。</p> <p><u>有下列情形之一的，下列人員</u>不得擔任本行董事：</p> <p><u>(一) 非自然人；</u></p> <p><u>(二) 無民事行為能力或者限制民事行為能力；</u></p> <p>(一)<u>(三)</u>有故意或重大過失犯罪記錄的；</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>(六) 因違反職業道德、操守或者工作嚴重失職，造成重大損失或惡劣影響的；</p> <p>(七) 指使、參與所任職機構不配合依法監管或案件查處的；</p> <p>(八) 與擬擔任的董事職責存在明顯利益衝突的；</p> <p>(九) 有違反社會公德的不良行為，造成惡劣影響的；</p> <p>(十) 因未履行誠信義務被其他商業銀行或組織罷免職務的；</p> <p>(十一) 在本行的借款（不含以銀行存單或國債質押擔保的借款）超過其持有的經審計的上一年度股權淨值的股東或股東單位任職的；</p> <p>(十二) 在本行借款逾期未還的個人或企業任職的；</p> <p>(十三) 不具備監管部門規定的任職資格條件，採取不正當手段以獲得任職資格核准的；</p> <p>(十四) 法律、行政法規或部門規章規定的其他內容。</p>	<p><u>(四) 因犯有貪污、賄賂、侵佔財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序，被判處刑罰，執行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權利，執行期滿未逾五年；</u></p> <p>(四) 在履行工作職責時有提供虛假材料等違反誠信原則行為的；</p> <p><u>(五) 因觸犯刑法被司法機關立案調查，尚未結案；</u></p> <p><u>(六) 被有關主管機構裁定違反有關證券法規的規定，且涉及有欺詐或者不誠實的行為，自該裁定之日起未逾五年；</u></p> <p>(九)<u>(七)</u> 有違反社會公德的不良行為，造成惡劣影響的；</p> <p>(三)<u>(八)</u> 對曾任職機構違法違規經營活動或重大損失負有個人責任或直接領導責任，情節嚴重的；</p> <p>(八) 與擬擔任的董事職責存在明顯利益衝突的；</p> <p>(三)<u>(九)</u> 擔任或曾任被接管、撤銷、宣告破產或吊銷營業執照的機構的董事或高級管理人員的，但能夠證明本人對曾任職機構被接管、撤銷、宣告破產或吊銷營業執照不負有個人責任的除外；</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
	<p>(十) 因未履行誠信義務被其他商業銀行或組織罷免職務的；</p> <p>(十一) 在本行的借款(不含以銀行存單或國債質押擔保的借款)超過其持有的經審計的上一年度股權淨值的股東或股東單位任職的；</p> <p>(十二) 在本行借款逾期未還的個人或企業任職的；</p> <p><u>(十) 擔任因違法被責令關閉的公司、企業的法定代表人，並負有個人責任的，自該公司、企業被吊銷營業執照之日起未逾三年；</u></p> <p><u>(六)(十一)</u> 因違反職業道德、操守或者工作嚴重失職，造成重大損失或惡劣影響的；</p> <p><u>(七)(十二)</u> 指使、參與所任職機構不配合依法監管或案件查處的；</p> <p><u>(五)(十三)</u> 被監管機構取消終身的董事和高級管理人員任職資格，或受到監管機構或其他金融管理部門處罰期限未滿的，以及累計達到兩次以上的；</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
	<p><u>(十四) 被國務院銀行業監督管理機構確定為市場禁入者，並且禁入尚未解除的人員；</u></p> <p><u>(十三)(十五) 不具備監管部門本章程規定的任職資格條件，採取不正當手段以獲得任職資格核准的；</u></p> <p><u>(十六) 本人或其配偶仍有數額較大的逾期債務未能償還，包括但不限於在本行的逾期貸款；</u></p> <p><u>(十七) 本人及其近親屬合併持有本行百分之五以上股份，且從本行獲得的授信總額明顯超過其持有的本行股權淨值；</u></p> <p><u>(十八) 本人及其所控股的股東單位合併持有本行百分之五以上股份，且從本行獲得的授信總額明顯超過其持有的本行股權淨值；</u></p> <p><u>(十九) 本人或其配偶在持有本行百分之五以上股份的股東單位任職，且該股東單位從本行獲得的授信總額明顯超過其持有的本行股權淨值，但能夠證明授信與本人及其配偶沒有關係的除外；</u></p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
	<p><u>(二十) 存在其他所任職務與其在本行擬任、現任職務有明顯利益衝突，或明顯分散其在本行履職時間和精力的情形；</u></p> <p><u>(二十一) 法律法規規定不能擔任企業領導；</u></p> <p><u>(十四) 法律、行政法規或部門規章規定的其他內容。</u></p> <p><u>(二十二) 法律法規規定的不得擔任銀行董事、監事及高級管理人員的其他情形。</u></p> <p><u>違反前款規定選舉董事、監事及高級管理人員的，該選舉或者聘任無效。董事、監事及高級管理人員在任職期間出現前款所列情形的，本行應當解除其職務。</u></p> <p><u>本章程所稱近親屬包括配偶、父母、子女、兄弟姐妹、祖父母、外祖父母、孫子女、外孫子女。</u></p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>第八十九條 董事、監事提名及選舉的一般方式和程序為：</p> <p>(一) 非由職工代表擔任的董事候選人、監事候選人，在本章程規定的人數範圍內，按照擬選任的人數，可以分別由董事會提名與薪酬委員會、監事會提名委員會分別提出董事、監事的建議名單；單獨持有或合計持有本行百分之三以上有表決權股份的股東可以向董事會提出董事候選人、或向監事會提出監事候選人，但提名的人數必須符合章程的規定，並且不得多於擬選人數。</p> <p>同一股東及其關聯人不得向股東大會同時提名董事和監事的人選；同一股東及其關聯人提名的董事(監事)人選已擔任董事(監事)職務，在其任職期屆滿前，該股東不得再提名監事(董事)候選人。</p> <p>同一股東及其關聯人提名的董事(監事)原則上不得超過董事會(監事會)成員總數的三分之一；同一股東及其關聯人只能提出一名獨立董事或外部監事候選人，不得既提名獨立董事候選人又提名外部監事候選人。法律、行政法規、部門規章、規範性文件、本行股票上市地證券交易所的上市規則另有規定的除外。</p>	<p>第八十九條第一百五十四條 董事由股東大會選舉或更換，每屆任期三年。董事任期屆滿，可以連選連任。</p> <p>董事、監事提名及選舉的<u>一般</u>的方式和程序為：</p> <p>(一) <u>非由職工代表擔任的獨立</u>董事候選人、監事候選人，在本章程規定的人數範圍內，按照擬選任的人數，可以分別由董事會提名與薪酬委員會、監事會提名委員會分別提出董事、監事的建議<u>候選人</u>名單；單獨持有或合計持有本行百分之三以上有表決權股份的股東可以向董事會提出<u>非獨立</u>董事候選人、或向監事會提出監事候選人，但提名的人數必須符合章程的規定，並且不得多於擬選人數。</p> <p>同一股東及其關聯人不得向股東大會同時提名董事和監事的人選；同一股東及其關聯人提名的<u>董事</u>(監事)人選已擔任<u>董事</u>(監事)職務，在其任職期屆滿<u>或更換</u>前，該股東不得再提名<u>監事</u>(董事)候選人。</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>(二) 由董事會提名與薪酬委員會和監事會提名委員會分別對董事、監事候選人的任職資格和條件進行初步審核，合格人選分別提交董事會、監事會審議。經董事會、監事會審議通過後，以書面提案的方式向股東大會提出董事、監事候選人。</p> <p>(三) 董事、監事候選人應在股東大會召開之前做出書面承諾，同意接受提名，承諾公開披露的資料真實、完整並保證當選後切實履行董事、監事義務。</p> <p>(四) 股東大會對每一個董事、監事候選人逐個進行表決。董事會、監事會應當在股東大會召開前依照法律法規和本章程規定向股東披露董事、監事候選人詳細資料，保證股東在投票時對候選人有足夠的了解。</p> <p>(五) 遇有臨時增補董事、監事的，由董事會提名與薪酬委員會、監事會提名委員會或符合提名條件的股東提出並提交董事會、監事會審議，股東大會予以選舉或更換。</p>	<p>同一股東及其關聯人提名的董事(監事)原則上不得超過董事會(監事會)成員總數的三分之一；<u>同一股東及其關聯人只能提出一名獨立董事或外部監事候選人，不得既提名獨立董事候選人又提名外部監事候選人。法律、行政法規、部門規章、規範性文件、本行股票上市地證券交易所的上市規則，另有規定的除外。</u></p> <p><u>(三)由董事會提名與薪酬委員會和監事會提名委員會分別對董事、監事候選人的任職資格和條件進行初步審核，合格人選分別提交董事會、監事會審議。經董事會、監事會審議通過後，以書面提案的方式向股東大會提出董事、監事候選人。</u></p> <p><u>(二)本行董事會提名與薪酬委員會、單獨或者合計持有本行發行的有表決權股份總數百分之一以上股東、監事會可以向董事會提出獨立董事候選人，已經提名非獨立董事的股東不得再提名獨立董事，原則上同一股東只能提出一名獨立董事候選人。獨立董事的選聘應當主要遵循市場原則。</u></p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>第一百三十七條有關提名董事候選人意圖的書面通知以及候選人表明願意接受提名的書面通知，應當在不早於股東大會會議通知發出後翌日且在該會議召開前七日發給本行。.....</p> <p>董事任期從就任之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未及時改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章和本章程的規定，履行董事職務。</p> <p>本行設獨立董事，獨立董事的人數不得少於董事會人數的三分之一；且不少於三人。獨立董事必須具備適當的專業資格，其中至少一名獨立董事應具備適當的會計或相關的財務管理專長。</p>	<p><u>同一股東不應既提名獨立董事候選人又提名外部監事候選人。</u></p> <p><u>(三)董事會提名與薪酬委員會對董事候選人的任職資格和條件進行初步審核，合格人選提交董事會審議；經董事會審議通過後，以書面提案方式向股東大會提出董事候選人。</u></p> <p><u>(四)在股東大會召開並通過選舉董事的議案後，本行應將所有被提名人的有關材料報送國務院銀行業監督管理機構等有關監管機構。本行董事會對被提名人的有關情況有異議時，應同時報送董事會的書面意見。</u></p> <p><u>有關監管機構對其提名或任職資格持有異議的被提名人，不得作為董事候選人；</u></p> <p><u>(三)(五)董事、監事候選人應在股東大會召開之前<u>做</u>作出書面承諾，同意接受提名，承諾公開披露的<u>董事候選人的</u>資料真實、完整，<u>並</u>保證當選後切實履行董事、監事<u>職責和義務</u>。</u></p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>本行可根據實際情況，設職工代表董事一至兩名，職工代表董事由本行職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產生。</p>	<p>(六)(四)股東大會對每一個董事、監事候選人逐個進行表決。董事會、監事會應當在股東大會召開前依照法律法規和本章程規定向股東披露董事候選人、監事候選人詳細資料，保證股東在投票時對候選人有足夠的了解。</p> <p>(五)(七)遇有臨時增補董事、監事的，由董事會提名與薪酬委員會、監事會提名委員會，或符合提名條件的股東提出並提交董事會、監事會審議，股東大會予以選舉或更換。</p> <p>第一百三十七條 有關提名董事候選人意圖的書面通知以及候選人表明願意接受提名的書面通知，應當在不早於股東大會會議通知發出後翌日且在該會議召開前七日股東大會會議召開七天前發給本行。</p> <p>董事任期從就任之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未及時改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章法律法規和本章程的規定，履行董事職務。</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
	<p>本行設獨立董事，獨立董事的人數不得少於董事會人數的三分之一；且不少於三人。獨立董事必須具備適當的專業資格，其中至少一名獨立董事應具備適當的會計或相關的財務管理專長。</p> <p>本行可根據實際情況，設職工代表董事一至兩名，職工代表董事由本行職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產生。</p>
<p>第二百六十四條 本行應當就報酬事項與本行董事、監事訂立書面合同，並經股東大會事先批准。前述報酬事項包括：</p> <p>(一) 作為本行的董事、監事或者高級管理人員的報酬；</p> <p>(二) 作為本行的子銀行(子公司)的董事、監事或者高級管理人員的報酬；</p> <p>(三) 為本行及本行子銀行(子公司)的管理提供其他服務的報酬；</p> <p>(四) 該董事或者監事因失去職位或者退休所獲補償的款項。</p> <p>除按前述合同外，董事、監事不得因前述事項為其應獲取的利益向本行提出訴訟。</p>	<p>第二百六十四條第一百五十五條 本行應當就報酬事項與本行董事、監事訂立書面合同，並經股東大會事先批准。前述報酬事項包括：</p> <p>(一) 作為本行的董事、監事或者高級管理人員的報酬；</p> <p>(二) 作為本行的子銀行(子公司)的董事、監事或者高級管理人員的報酬；</p> <p>(三) 為本行及本行子銀行(子公司)的管理提供其他服務的報酬；</p> <p>(四) 該董事或者監事因失去職位或者退休所獲補償的款項。</p> <p>除按前述合同外，董事、監事不得因前述事項為其應獲取的利益向本行提出訴訟。</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>第二百六十五條 本行在與本行董事、監事訂立的有關報酬事項的合同中應當規定，當本行將被收購時，本行董事、監事在股東大會事先批准的條件下，有權取得因失去職位或者退休而獲得的補償或者其他款項。前款所稱本行被收購是指下列情況之一：</p> <p>(一) 任何人向全體股東提出收購要約；</p> <p>(二) 任何人提出收購要約，旨在使要約人成為控股股東。</p> <p>如果有關董事、監事不遵守本條規定，其收到的任何款項，應當歸由於接受前述要約而將其股份出售的人所有，該董事、監事應當承擔因按比例分發該等款項所產生的費用，該費用不得從該等款項中扣除。</p>	<p>第二百六十五條第一百五十六條本行在與本行董事、監事訂立的有關報酬事項的合同中應當規定，當本行將被收購時，本行董事、監事在股東大會事先批准的條件下，有權取得因失去職位或者退休而獲得的補償或者其他款項。前款所稱本行被收購是指下列情況之一：</p> <p>(一) 任何人向全體股東提出收購要約；</p> <p>(二) 任何人提出收購要約，旨在使要約人成為控股股東。</p> <p>如果有關董事、監事不遵守本條規定，其收到的任何款項，應當歸<u>那些</u>由於接受前述要約而將其股份出售的人所有，該董事、監事應當承擔因按比例分發該等款項所產生的費用，該費用不得從該等款項中扣除。</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>第一百三十九條 董事應當遵守法律、行政法規和本章程，對本行負有下列勤勉義務：</p> <p>(一) 應謹慎、認真、勤勉地行使本行賦予的權利，以保證本行的商業行為符合國家法律、行政法規以及國家各項經濟政策的要求，商業活動不超過營業執照規定的業務範圍；</p> <p>(二) 對同類別的股東應當平等，對不同類別的股東應當公平；</p> <p>(三) 及時了解本行業務經營管理狀況；</p> <p>(四) 應當對本行定期報告簽署書面確認意見。保證本行所披露的信息真實、準確、完整；</p> <p>(五) 應當如實向監事會提供有關情況和資料，不得妨礙監事會或者監事行使職權；</p> <p>(六) 應當持續地了解 and 關注本行的情況，並對商業銀行事務通過董事會及其專門委員會提出意見、建議；</p> <p>(七) 法律、行政法規、部門規章及本章程規定的其他勤勉義務。</p>	<p>第一百三十九條第一百三十九條第一百五十七條 董事應當遵守法律、行政法規和本章程，對本行負有下列勤勉義務：</p> <p>(一) 應謹慎、認真、勤勉地行使本行賦予的權利，以保證本行的商業行為符合國家法律、行政法規、<u>監管規定</u>以及國家各項經濟政策的要求，商業活動不超過營業執照規定的業務範圍；</p> <p>(二) <u>在履行職責時，對全體股東負責，公平對待所有股東</u>，對同類別的股東應當平等，對不同類別的股東應當公平；</p> <p>(三) <u>及時了解本行業務經營管理狀況；持續關注本行經營管理狀況，有權要求高級管理層全面、及時、準確地提供反映本行經營管理情況的相關資料或就有關問題作出說明；</u></p> <p>(四) <u>按時參加董事會會議，對董事會審議事項進行充分審查，獨立、專業、客觀地發表意見，在審慎判斷的基礎上獨立作出表決；</u></p> <p>(五) <u>對高級管理層執行股東大會、董事會決議情況進行監督；</u></p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
	<p>(四)(六) 應當對本行定期報告簽署書面確認意見。保證本行所披露的信息真實、準確、完整；</p> <p>(五)(七) 應當如實向監事會提供有關情況和資料，不得妨礙監事會或者監事行使職權；</p> <p>(六)(八) 應當持續地了解 and 關注本行的情況，並對商業銀行事務通過董事會及其專門委員會提出意見、建議；</p> <p><u>(九) 積極參加本行和監管機構等組織的培訓，了解董事的權利和義務，熟悉有關法律法規及監管規定，持續具備履行職責所需的專業知識和能力；</u></p> <p><u>(十) 執行高標準的職業道德準則，並考慮利益相關者的合法權益；</u></p> <p><u>(十一) 對本行負有忠實、勤勉義務，善意、盡職、審慎履行職責，並保證有足夠的時間和精力履職；</u></p> <p>(七)(十二) <u>遵守法律、行政法規、部門規章監管規定及本章程規定的其他勤勉義務。</u></p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>第一百四十條 董事應以認真負責的態度出席董事會，對所議事項表達明確的意見。</p> <p>董事應當投入足夠的時間履行職責，每年為本行工作的時間不得少於十五個工作日，其中，擔任審計委員會、關聯交易控制委員會及風險管理委員會主任委員的董事每年為本行工作的時間不得少於二十五個工作日；董事每年至少親自出席三分之二以上的董事會會議，因故不能出席的，可以書面形式委託同類別其他董事代為出席。</p> <p>未能親自出席董事會會議又未委託其他董事代為出席的董事，應對董事會決議承擔相應的法律責任。</p>	<p>第一百四十條第一百五十八條 董事應以認真負責的態度出席董事會，對所議事項表達明確的意見。</p> <p>董事應當投入足夠的時間履行職責，每年為本行工作的時間不得少於十五個工作日，其中，擔任審計委員會、關聯交易控制委員會及風險管理委員會主任委員的董事每年為本行工作的時間不得少於二十五個工作日；董事每年至少親自出席三分之二以上的董事會會議，因故不能出席的，可以書面形式委託同類別其他董事代為出席。</p> <p>未能親自出席董事會會議又未委託其他董事代為出席的董事，應對董事會決議承擔相應的法律責任。</p>
<p>第一百三十八條 董事應當遵守法律、行政法規和本章程，不得有下列行為：</p> <p>(一) 利用職權收受賄賂或者其他非法收入，侵佔本行的財產；</p> <p>(二) 挪用本行資金；</p> <p>(三) 將本行資產或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲；</p>	<p>第一百三十八條第一百五十九條 董事應當遵守法律、行政法規、<u>監管規定</u>和本章程，不得有下列行為：</p> <p>(一) 利用職權收受賄賂或者其他非法收入，侵佔本行的財產；</p> <p>(二) 挪用本行資金；</p> <p>(三) 將本行資產或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲；</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>(四) 除本行正常經營業務外，違反本章程的規定，未經股東大會或董事會同意，將本行資金借貸給他人或者以本行財產為他人提供擔保；</p>	<p>(四) 除本行正常經營業務外，違反本章程的規定，未經股東大會或董事會同意，將本行資金借貸給他人或者以本行財產為他人提供擔保；</p>
<p>(五) 違反本章程的規定或未經股東大會同意，與本行訂立合同或者進行交易；</p>	<p>(五) 違反本章程的規定或未經股東大會同意，與本行訂立合同或者進行交易；</p>
<p>(六) 未經股東大會同意，利用職務便利，為自己或他人謀取本應屬於本行的商業機會，自營或者為他人經營與本行同類的業務；</p>	<p>(六) 未經股東大會同意，利用職務便利，為自己或他人謀取本應屬於本行的商業機會，自營或者為他人經營與本行同類的業務；</p>
<p>(七) 接受他人與本行交易的佣金歸為己有；</p>	<p>(七) 接受他人與本行交易的佣金歸為己有；</p>
<p>(八) 擅自披露本行秘密；</p>	<p>(八) 擅自披露本行秘密；</p>
<p>(九) 利用其關聯關係損害本行利益；</p>	<p>(九) 利用其關聯關係損害本行利益；</p>
<p>(十) 法律、行政法規、部門規章及本章程規定的其他忠實義務。</p>	<p>(十) 法律、行政法規、<u>部門規章監管規定</u>及本章程規定的其他忠實義務。</p>
<p>董事違反本條規定所得的收入，應當歸本行所有；給本行造成損失的，應當承擔賠償責任。</p>	<p>董事違反本條規定所得的收入，應當歸本行所有；給本行造成損失的，應當承擔賠償責任。</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>第一百三十九條 董事應當遵守法律、行政法規和本章程，對本行負有下列勤勉義務：</p> <p>(一) 應謹慎、認真、勤勉地行使本行賦予的權利，以保證本行的商業行為符合國家法律、行政法規以及國家各項經濟政策的要求，商業活動不超過營業執照規定的業務範圍；</p> <p>(二) 對同類別的股東應當平等，對不同類別的股東應當公平；</p> <p>(三) 及時了解本行業務經營管理狀況；</p> <p>(四) 應當對本行定期報告簽署書面確認意見。保證本行所披露的信息真實、準確、完整；</p> <p>(五) 應當如實向監事會提供有關情況和資料，不得妨礙監事會或者監事行使職權；</p> <p>(六) 應當持續地了解 and 關注本行的情況，並對商業銀行事務通過董事會及其專門委員會提出意見、建議；</p> <p>(七) 法律、行政法規、部門規章及本章程規定的其他勤勉義務。</p>	<p>調整至修訂後的章程第一百五十七條</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>第一百四十一條 董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應向董事會提交書面辭職報告，並由董事會向股東大會報告。</p> <p>如因董事的辭職導致本行董事會低於法定最低人數或影響本行正常經營時，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章和本章程規定，履行董事職務。</p> <p>除前款所列情形外，董事辭職自辭職報告送達董事會時生效，並由董事會向股東大會報告。</p>	<p>第一百四十一條<u>第一百六十條</u> 董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應向董事會提交書面辭職報告，並由董事會向股東大會報告。</p> <p>如因董事的辭職導致本行董事會低於法定最低人數或影響本行正常經營時，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章和本章程規定，履行董事職務。<u>本章程規定人數的三分之二時，在新的董事就任前，提出辭職的董事應當繼續履行職責。</u></p> <p>除前款所列情形外，董事辭職自辭職報告送達董事會時生效，並由董事會向股東大會報告。</p> <p><u>因董事被股東大會罷免、死亡、獨立董事喪失獨立性辭職，或者存在其他不能履行董事職責的情況，導致董事會人數低於公司法規定的最低人數或董事會表決所需最低人數時，董事會職權應當由股東大會行使，直至董事會人數符合要求。</u></p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>第一百四十二條 董事辭職生效或者任期屆滿，應向董事會辦妥所有移交手續，其對本行和股東承擔的忠實義務在任期結束後並不當然解除，在合理期限內仍然有效。</p>	<p><u>第一百四十二條第一百六十一條</u> 董事辭職生效<u>提出辭職</u>或者任期屆滿，應向董事會辦妥所有移交手續，<u>其對本行和股東承擔的忠實義務在任期結束後並不當然解除其對本行和股東負有的義務在其辭職報告尚未生效以前，或生效後的合理期間內，或者任期結束後的合理期間內並不當然解除</u>，在合理期限內仍然有效。</p>
<p>第一百四十三條 未經本章程規定或者董事會的合法授權，任何董事不得以個人名義代表本行或者董事會行事。董事以其個人名義行事時，在第三方會合理地認為該董事在代表本行或者董事會行事的情況下，該董事應當事先聲明其立場和身份。</p>	<p><u>第一百四十三條第一百六十二條</u> 未經本章程規定或者董事會的合法授權，任何董事不得以個人名義代表本行或者董事會行事。董事以其個人名義行事時，在第三方會合理地認為該董事在代表本行或者董事會行事的情況下，該董事應當事先聲明其立場和身份。</p> <p><u>本行董事代表本行的行為對善意第三人的有效性，不因其任職、選舉或者資格上有任何不合規行為而受影響。</u></p>
<p>第一百三十七條董事在任期屆滿以前，股東大會不得無故解除其職務。</p> <p>.....</p> <p>股東大會在遵守有關法律、行政法規規定的前提下，可以以普通決議的方式，在任何董事任期屆滿前將其免任（但該免任並不影響該董事依據任何合同可以提出的損害賠償申索）。</p> <p>.....</p>	<p><u>第一百三十七條第一百六十三條</u> 董事在任期屆滿以前，股東大會不得無故解除其職務。<u>股東大會在遵守有關法律、行政法規規定的前提下，可以以普通決議的方式，在任何董事任期屆滿前將其免任（但該免任並不影響該董事依據任何合同可以提出的損害賠償申索）。</u></p> <p><u>在遵守有關法律法規的前提下，任何任期未屆滿的董事，可由股東大會以普通決議的方式罷免（但該董事依據任何合同可提出的索償要求不受此影響）。</u></p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
第二節 獨立董事	第二節 獨立董事
<p data-bbox="240 325 523 357">第一百四十四條</p> <p data-bbox="240 421 783 502">除本節另有規定外，獨立董事適用本章關於董事的規定。</p> <p data-bbox="240 566 783 646">獨立董事應當具備較高的專業素質和良好的信譽，並且同時滿足下列條件：</p> <p data-bbox="240 710 783 842">(一) 根據法律、行政法規、規章及有關監管機構或本章程的相關規定，具備擔任董事的資格；</p> <p data-bbox="240 906 783 1038">(二) 獨立履行職責，不受本行主要股東、實際控制人或者其他與本行存在利害關係的單位或個人影響；</p> <p data-bbox="240 1102 783 1183">(三) 具有大學本科以上學歷或相關專業中級以上職稱；</p> <p data-bbox="240 1247 783 1327">(四) 熟悉相關法律、行政法規、規章及規則；</p> <p data-bbox="240 1391 783 1523">(五) 具有五年以上的法律、經濟、金融、財務或其他有利於履行獨立董事職責的工作經歷；</p> <p data-bbox="240 1587 783 1668">(六) 熟悉商業銀行經營管理及相關的法律、行政法規和規章；</p>	<p data-bbox="810 325 1353 597"><u>第一百四十四條</u><u>第一百六十四條</u> <u>獨立董事須佔董事會成員總人數至少三分之一，且不少於三人。獨立董事中至少有一名具備《上市規則》要求的適當的專業資格或具備適當的會計或相關的財務管理專長，且須有一名獨立董事常居於香港。</u></p> <p data-bbox="810 661 1353 742">除本節另有規定外，獨立董事適用本章關於董事的規定。</p> <p data-bbox="810 806 1353 887">獨立董事應當具備較高的專業素質和良好的信譽，並且同時滿足下列條件：</p> <p data-bbox="810 951 1353 1083">(一) 根據法律、<u>行政法規、規章及有關監管規定</u><u>機構</u>或本章程的相關規定，具備擔任董事的資格；</p> <p data-bbox="810 1146 1353 1278">(二) 獨立履行職責，不受本行主要股東、實際控制人或者其他與本行存在利害關係的單位或個人影響；</p> <p data-bbox="810 1342 1353 1423">(三) 具有大學本科以上學歷或相關專業中級以上職稱；</p> <p data-bbox="810 1487 1353 1568"><u>(四) 熟悉相關法律、行政法規、監管規定規章及規則；</u></p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>(七) 能夠閱讀、理解和分析商業銀行的信貸統計報表和財務報表；</p> <p>(八) 確保有足夠的時間和精力有效地履行職責並承諾勤勉盡職。</p>	<p>(四)(五)具有五年以上的法律、經濟、金融、財務或其他有利於履行獨立董事職責的工作經歷；</p> <p>(五)(六)熟悉商業銀行經營管理及相關的法律、<u>行政法規</u>、<u>監管規定</u>和規章；</p> <p>(六)(七)能夠閱讀、理解和分析商業銀行的信貸統計報表和財務報表；</p> <p>(七)(八)確保有足夠的時間和精力有效地履行職責並承諾勤勉盡職。</p>
<p>第一百四十五條 下列人員不得擔任本行獨立董事：</p> <p>(一) 本人及其近親屬合併持有本行百分之一以上股份的人員；</p> <p>(二) 本人或其近親屬在持有本行百分之一以上股份的股東單位任職的人員；</p> <p>(三) 本人或其近親屬在本行、本行控股或者實際控制的機構任職的人員（但不包括擔任獨立董事）；</p> <p>(四) 就任前三年內曾經具有前述第（三）項所列舉情形的人員（但不包括擔任獨立董事）；</p>	<p>第一百四十五條<u>第一百六十五條</u> 下列人員不得擔任本行獨立董事：</p> <p>(一) 本人及其近親屬合併持有本行百分之一以上股份的人員；</p> <p>(二) 本人或其近親屬在持有本行百分之一以上股份的股東單位任職的人員；</p> <p>(三) 本人或其近親屬在本行、本行控股或者實際控制的機構任職的人員（但不包括擔任獨立董事）；</p> <p>(四) 就任前三年內曾經具有前述第（三）項所列舉情形的人員（但不包括擔任獨立董事）；</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>(五) 本人或其近親屬在不能按期償還該金融機構貸款的機構任職的人員；</p> <p>(六) 本人或其近親屬任職的機構與本行之間存在因法律、會計、審計、管理諮詢、擔保合作等方面的業務聯繫或債權債務等方面的利益關係，以致妨礙其履職獨立性的情形；</p> <p>(七) 本人或其近親屬可能被本行大股東、高管層控制或施加重大影響，以致妨礙其履職獨立性的其他情形；</p> <p>(八) 因未能勤勉盡職被原任單位罷免職務的人員；</p> <p>(九) 曾經擔任高風險金融機構主要負責人且不能證明其對金融機構撤銷或資產損失不負有責任的人員；</p> <p>(十) 銀行業監督管理機構、本行股票上市地監管機構及其他相關監管機構所規定的不得擔任獨立董事的其他人員。</p> <p>本條所稱近親屬是指配偶、父母、子女、兄弟姐妹、祖父母、外祖父母。</p>	<p>(五) 本人或其近親屬在不能按期償還該金融機構貸款的機構任職的人員；</p> <p>(六) 本人或其近親屬任職、<u>投資或實際控制的機構</u>，與本行、<u>本行的控股公司或其各自的任何附屬公司或核心關連人士</u>，或擔任本行控股股東、主要負責人、董事（獨立董事除外）的人士或其各自的緊密聯繫人之間，<u>在當時，或建議委任其出任獨立董事日期之前兩年之內</u>，存在因法律、會計、審計、管理諮詢、擔保合作等<u>專業顧問事宜</u>方面的業務聯繫或債權債務等方面的利益關係，以致妨礙其履職獨立性的情形；</p> <p>(七) 本人或其近親屬可能被本行大股東、<u>高管層高級管理層</u>控制或施加重大影響，以致妨礙其履職獨立性的其他情形；</p> <p>(八) 本人及其直系家屬在當時，或在建議委任其出任獨立董事日期之前的一年內：<u>於本行、本行控股公司、本行和本行控股公司的附屬公司的主要業務活動中，有或曾有重大利益；涉及或曾涉及與本行、本行控股公司、本行和本行控股公司的附屬公司之間的重大商業交易；或與本行任何核心關連人士之間有重大商業交易；</u></p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
	<p>(八)<u>(九)</u> 因未能勤勉盡職被原任單位罷免職務的人員；</p> <p>(九)<u>(十)</u> 曾經擔任高風險金融機構主要負責人且不能證明其對金融機構撤銷或資產損失不負有責任的人員；</p> <p>(十)<u>(十一)</u> 國務院銀行業監督管理機構、本行股票上市地監管機構及其他相關監管機構所規定的不得擔任獨立董事的其他人員。</p> <p>本條所稱近親屬是指配偶、父母、子女、兄弟姐妹、祖父母、外祖父母。<u>本條所稱直系家屬是指配偶、本人(或配偶)未滿18歲的(親生或領養)子女或繼子女。</u></p>
<p>第一百四十六條 獨立董事的選聘應當主要遵循市場原則。董事會提名與薪酬委員會可以提出獨立董事候選人建議名單。</p> <p>單獨或者合計持有本行百分之一以上股份的股東可以提出獨立董事候選人，已經提名董事的股東不得再提名獨立董事，同一股東只能提出一名獨立董事候選人。</p>	<p>第一百四十六條第一百六十六條 獨立董事的選聘應當主要遵循市場原則。董事會提名與薪酬委員會可以提出獨立董事候選人建議名單。</p> <p>單獨或者合計持有本行百分之一以上股份的股東可以提出獨立董事候選人，已經提名董事的股東不得再提名獨立董事，同一股東只能提出一名獨立董事候選人。</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>董事會提名與薪酬委員會對董事候選人進行資質審查，審查重點包括獨立性、專業知識、經驗和能力等，合格人選提交董事會審議。經董事會決議通過後，以書面提案的方式由股東大會選舉產生，並報銀行業監督管理機構進行任職資格審核。</p> <p>獨立董事不得在超過兩家商業銀行同時任職。</p>	<p>董事會提名與薪酬委員會對董事候選人進行資質審查，審查重點包括獨立性、專業知識、經驗和能力等，合格人選提交董事會審議。經董事會決議通過後，以書面提案的方式由股東大會選舉產生，並報<u>國務院</u>銀行業監督管理機構進行任職資格審核。</p> <p><u>一名自然人最多同時在五家境內外企業擔任獨立董事。同時在銀行保險機構擔任獨立董事的，相關機構應當不具有關聯關係，不存在利益衝突。</u></p> <p><u>獨立董事一名自然人不得在超過兩家商業銀行同時任職擔任獨立董事。</u></p> <p><u>獨立董事在本行之外的其他金融機構任職，或董事相互擔任對方公司董事的職務的，應事先告知本行，並承諾其該等任職與其在本行的任職不存在利益衝突。</u></p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>第一百四十七條 獨立董事每屆任期與本行其他董事任期相同，任期屆滿，連選可以連任，但是在本行任職時間累計不得超過六年。</p>	<p><u>第一百六十七條 獨立董事的提名、選舉和更換應當依照法律法規及本章程規定進行，並應遵循下列規定：</u></p> <p><u>(一)本行獨立董事由董事會提名薪酬委員會、監事會、單獨或者合計持有本行發行的有表決權股份總數百分之一以上股東提名，並經股東大會選舉決定；</u></p> <p><u>(二)獨立董事的提名人在提名前應當徵得被提名人的同意。提名人應當充分了解被提名人職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職等情況，並對其擔任獨立董事的資格和獨立性發表意見，被提名人應當就其本人與本行之間不存在任何影響其獨立客觀判斷的關係發表聲明。獨立董事在就職前還應當向董事會發表聲明，保證其有足夠的時間和精力履行職責，並承諾勤勉盡職。在選舉獨立董事的股東大會召開前，本行董事會應向股東披露以上信息；</u></p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
	<p><u>(三) 在股東大會召開並通過選舉獨立董事的議案後，本行應將所有被提名人的有關材料報送國務院銀行業監督管理機構等有關監管機構。本行董事會對被提名人的有關情況有異議時，應同時報送董事會的書面意見。</u></p> <p><u>有關監管機構對其提名或任職資格持有異議的被提名人，不得作為獨立董事候選人；</u></p> <p><u>第一百四十七條(四)</u>獨立董事每屆任期與本行其他董事任期相同，任期屆滿，連選可以連任，但是在本行任職時間累計不得超過六年。</p>
<p>第一百五十條 除具有《公司法》和其他有關法律、行政法規和規章及本章程賦予董事的職權外，獨立董事還具有下述職權：</p> <p>(一) 重大關聯交易(根據上市地監管機構不時頒佈的標準確定)提交董事會討論前，應經獨立董事許可，獨立董事作出判斷前，可以聘請中介機構出具獨立財務顧問報告，作為其判斷的依據；</p>	<p>第一百五十條第一百五十八條 除具有《公司法》和其他有關法律行政法規、<u>監管規定</u>和規章及本章程賦予董事的職權外，獨立董事還具有下述職權：</p> <p>(一) 重大關聯交易(根據上市地監管機構不時頒佈的標準確定)提交董事會討論前，應經獨立董事許可，獨立董事作出判斷前，可以聘請中介機構出具獨立財務顧問報告，作為其判斷的依據；</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>(二) 向董事會提請召開臨時股東大會；</p> <p>(三) 提議召開董事會；</p> <p>(四) 獨立聘請外部審計機構和諮詢機構；</p> <p>(五) 向董事會提議聘用或解聘會計師事務所；</p> <p>(六) 可以在股東大會召開前公開向股東徵集投票權；</p> <p>(七) 法律、行政法規、規章和本章程規定的其他職權。</p> <p>獨立董事行使上述職權應當取得超過半數的獨立董事同意。</p>	<p>(二) 向董事會提請召開臨時股東大會；</p> <p>(三) 提議召開董事會；</p> <p>(四) 獨立聘請外部審計機構和諮詢機構；</p> <p>(五) 向董事會提議聘用或解聘會計師事務所；</p> <p>(六) 可以在股東大會召開前公開向股東徵集投票權；</p> <p>(七) 法律、行政法規、<u>規章監管規定</u>和本章程規定的其他職權。</p> <p>獨立董事行使上述職權應當取得超過半數的獨立董事同意。</p>
<p>新增</p>	<p><u>第一百六十九條 獨立董事應當誠信、獨立、勤勉履行職責，切實維護本行、中小股東和金融消費者的合法權益，不受股東、實際控制人、高級管理層或者其他與本行存在重大利害關係的單位或者個人的影響。</u></p> <p><u>本行出現公司治理機制重大缺陷或公司治理機制失靈的，獨立董事應當及時將有關情況向監管機構報告，獨立董事除按照規定向監管機構報告有關情況外，應當保守本行的商業秘密。</u></p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
	<p>本條所稱「<u>公司治理機制失靈的情形</u>」，<u>包括但不限於董事會連續一年以上無法產生；董事之間長期衝突，董事會無法做出有效決議，且無法通過股東大會解決；連續一年以上無法召開股東大會；股東大會表決時無法達到法定或者本章程規定的比例，連續一年以上不能做出有效的股東大會決議；因資本充足率或償付能力不足進行增資的提案無法通過；現有治理機制無法正常運轉導致經營管理發生嚴重困難等情形及監管機構認定的其他情形。</u></p>
新增	<p><u>第一百七十條 獨立董事每年在本行工作的時間不得少於十五個工作日。擔任董事會審計委員會、消費者權益保護委員會、風險管理委員會及關聯交易控制委員會主任委員的獨立董事每年在本行工作時間不得少於二十個工作日。獨立董事可以委託其他獨立董事出席董事會會議，但每年至少應當親自出席董事會會議總數的三分之二。</u></p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>第一百五十一條 獨立董事應當對董事會討論事項發表客觀、公正的獨立意見，尤其應當就以下事項向董事會發表意見：</p> <p>(一) 重大關聯交易的合法性和公允性；</p> <p>(二) 利潤分配方案；</p> <p>(三) 高級管理人員的聘任和解聘；</p> <p>(四) 獨立董事認為可能損害存款人、中小股東和其他利益相關者合法權益的事項；</p> <p>(五) 獨立董事認為可能造成本行重大損失的事項；</p> <p>(六) 外部審計師的聘任；</p> <p>(七) 法律、行政法規、規章或本章程規定的其他事項。</p> <p>獨立董事對本行決策發表的意見，應當在董事會會議記錄中載明。</p>	<p>第一百五十一條第一百五十一條第一百七十一條 獨立董事應當對董事會討論事項發表客觀、公正的獨立意見，尤其應當就以下事項向董事會發表意見：</p> <p>(一) 重大關聯交易的<u>合法性和公允性</u>；</p> <p>(三)<u>(二) 董事的提名、任免以及高級管理人員的聘任和解聘</u>；</p> <p><u>(三) 董事和高級管理人員的薪酬</u>；</p> <p>(三)<u>(四) 利潤分配方案</u>；</p> <p><u>(六) 外部審計師的聘任</u> <u>(五) 聘用或解聘為本行財務報告進行定期法定審計的會計師事務所</u>；</p> <p>(四)<u>獨立董事認為可能損害存款人、中小股東和其他利益相關者合法權益的事項</u></p> <p>(五)<u>獨立董事認為可能造成本行重大損失的事項</u>；</p> <p><u>(六) 其他可能對本行、中小股東、金融消費者合法權益產生重大影響的事項</u>；</p> <p>(七)<u>法律、行政法規、規章監管規定</u>或本章程規定的其他事項。</p> <p>獨立董事對本行決策發表的意見，應當在董事會會議記錄中載明。</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>新增</p>	<p><u>第一百七十二條</u> 本行獨立董事可以推選一名獨立董事，負責召集由獨立董事參加的專門會議，研究履職相關問題。</p>
<p><u>第一百五十三條</u> 獨立董事有下列情形之一的，為嚴重失職：</p> <p>(一) 洩露本行商業秘密，損害本行合法利益；</p> <p>(二) 在履行職責過程中接受不正當利益，或者利用獨立董事地位謀取私利；</p> <p>(三) 明知董事會決議違反法律、行政法規或本章程，而未提出反對意見；</p> <p>(四) 關聯交易導致本行重大損失，獨立董事未行使否決權的；</p> <p>(五) 銀行業監督管理機構認定的其他嚴重失職行為。</p>	<p><u>第一百五十三條</u><u>第一百七十三條</u> 獨立董事有下列情形之一的，為嚴重失職：</p> <p>(一) 洩露本行商業秘密，損害本行合法利益；</p> <p>(二) 在履行職責過程中接受不正當利益，或者利用獨立董事地位謀取私利；</p> <p>(三) 明知董事會決議違反法律、行政法規、<u>監管規定</u>或本章程，而未提出反對意見；</p> <p>(四) 關聯交易導致本行重大損失，獨立董事未行使否決權的；</p> <p>(五) <u>國務院</u>銀行業監督管理機構認定的其他嚴重失職行為。</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>獨立董事因嚴重失職被銀行業監督管理機構取消任職資格的，其職務自任職資格取消之日起當然解除，終身不得擔任本行獨立董事，本行股東大會應及時補選新的獨立董事。</p>	<p><u>獨立董事因嚴重失職被銀行業監督管理機構取消任職資格的，</u>有關監管機構取消任職資格的獨立董事，<u>不得再擔任本行獨立董事。</u>其職務自任職資格取消之日起當然解除，終身不得擔任本行獨立董事本行股東大會應及時補選新的獨立董事。</p> <p><u>如因獨立董事資格被取消或被罷免，或者獨立董事出現不符合獨立性條件或其他不適應履行獨立董事職責的情形，導致本行董事會中獨立董事人數或比例低於有關法律法規或本章程規定的最低人數或要求的比例時，本行應盡快召開股東大會選舉並補足。</u></p>
<p>第一百五十二條 為保證獨立董事有效履行職責，本行應當為獨立董事提供下列必要的條件：</p> <p>(一) 本行應當保證獨立董事享有與其他董事同等的知情權；</p>	<p>第一百五十二條第一百五十四條 為保證獨立董事有效履行職責，本行應當為獨立董事提供下列必要的條件：</p> <p>(一) 本行應當保證獨立董事享有與其他董事同等的知情權，<u>及時完整地向獨立董事提供參與決策的必要信息</u>；</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>(二) 本行應提供獨立董事履行職責所必需的工作條件；</p> <p>(三) 獨立董事履行職責時，本行董事會秘書及其他有關人員應當積極配合；</p> <p>(四) 獨立董事聘請中介機構的合理費用及履行職責時所需的合理費用由本行承擔。</p>	<p>(二) 本行應<u>提供為</u>獨立董事<u>履行職責履職提供</u>所必需的工作條件；</p> <p>(三) 獨立董事履行職責時，本行董事會秘書及其他有關人員應當積極配合；</p> <p>(四) 獨立董事聘請中介機構的合理費用及履行職責時所需的合理費用由本行承擔。</p>
<p>第一百五十六條 本行對獨立董事支付報酬和津貼。支付標準由董事會制訂，股東大會審議通過。</p>	<p>第一百五十六條<u>第一百七十五條</u> 本行對獨立董事支付報酬和津貼。支付標準由董事會制訂，股東大會審議通過。<u>本行應當給予獨立董事適當的津貼。津貼的標準由董事會制訂預案，股東大會審議通過。除上述津貼外，獨立董事不應從本行及本行的主要股東或者有利害關係的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益。</u></p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>第一百四十八條 獨立董事在任期屆滿前可以提出辭職。在董事會批准獨立董事辭職前，獨立董事應當繼續履行職責。</p> <p>獨立董事辭職應當向董事會遞交書面辭職報告，並應當向最近一次召開的股東大會提交書面聲明，說明任何與其辭職有關或其認為有必要引起股東和債權人注意的情況。</p>	<p>第一百四十八條<u>第一百七十六條</u> 獨立董事在任期屆滿前可以提出辭職。在董事會批准獨立董事辭職前，獨立董事應當繼續履行職責。</p> <p>獨立董事辭職應當向董事會遞交書面辭職報告，並應當向最近一次召開的股東大會提交書面聲明，說明任何與其辭職有關或其認為有必要引起股東和債權人注意的情況。</p>
<p>第一百四十九條 獨立董事辭職導致董事會中獨立董事人數少於法定最低限額的，獨立董事的辭職應在下任獨立董事填補其缺額後方可生效。</p>	<p>第一百四十九條<u>第一百七十七條</u> 獨立董事辭職導致董事會中獨立董事人數<u>少於法定最低限額佔比少於三分之一</u>的，<u>獨立董事的辭職應在下任獨立董事填補其缺額後方可生效</u><u>在新的獨立董事就任前，該獨立董事應當繼續履職，因喪失獨立性而辭職和被罷免的除外。</u></p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>第一百五十四條 獨立董事有下列情形的，董事會、監事會有權提請股東大會予以罷免：</p> <p>(一) 本章程第一百五十三條規定的嚴重失職情形；</p> <p>(二) 不符合獨立董事任職資格條件，本人未提出辭職的；</p> <p>(三) 連續三次未親自出席董事會會議的，或者連續兩次未親自出席會議亦未委託其他獨立董事出席的，或者一年內親自參加董事會會議的次數少於董事會會議總數的三分之二的；</p> <p>(四) 法律、行政法規和規章規定的不適合繼續擔任獨立董事的其他情形。</p>	<p>第一百五十四條第一百五十四條第一百七十八條 獨立董事有下列情形的，董事會、監事會有權提請股東大會予以罷免：</p> <p>(一) 本章程<u>第一百五十三條</u>第一百五十三條第一百七十三條規定的嚴重失職情形；</p> <p>(二) 不符合獨立董事任職資格條件，本人未提出辭職的；</p> <p>(三) 連續三次未親自出席董事會會議的，<u>或者連續兩次未親自出席會議亦未委託其他獨立董事出席的，或者一年內親自參加董事會會議的次數少於董事會會議總數的三分之二的視為不履行職責</u>，本行應當在<u>三個月內召開股東大會罷免其職務並選舉新的獨立董事</u>；</p> <p>(四) 法律、行政法規，<u>監管規定</u>和規章<u>本章程</u>規定的不適合繼續擔任獨立董事的其他情形。</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>第一百五十五條 董事會、監事會提請股東大會罷免獨立董事，應當在股東大會召開前一個月內向有關監管機構報告並向獨立董事本人發出書面通知。獨立董事有權在表決前以口頭或書面形式陳述意見，並有權將該意見在股東大會會議召開五日前報送銀行業監督管理機構。股東大會應在審議獨立董事陳述的意見後進行表決。</p>	<p>第一百五十五條第一百七十九條 董事會、監事會提請股東大會罷免獨立董事，應當在股東大會召開前一個月內向有關監管機構報告並向獨立董事本人發出書面通知。獨立董事有權在表決前以口頭或書面形式陳述意見，並有權將該意見在股東大會會議召開五日前報送<u>國務院</u>銀行業監督管理機構。股東大會應在審議獨立董事陳述的意見後進行表決。</p>
第三節 董事會	第三節 董事會
<p>第一百五十七條 本行設董事會，對股東大會負責。</p>	<p>第一百五十七條第一百八十條 本行設董事會，對股東大會負責。</p>
<p>第一百五十八條 董事會由十三至十七名董事組成。</p>	<p>第一百五十八條第一百八十一條 本行董事會由<u>十三至十七名十五名</u>董事組成，<u>其中包括執行董事四名，非執行董事十一名(含獨立董事五名)</u>。</p>
<p>第一百六十條 董事會設董事長一人，可設副董事長一人。董事長和副董事長由董事會以全體董事的過半數選舉產生。</p>	<p>第一百六十條 董事會本行設董事長一人，可設副董事長一人。董事長和副董事長由董事會以全體董事的過半數選舉產生。</p>
<p>第一百六十一條 本行董事長不得由控股股東的法定代表人或主要負責人兼任，董事長和行長應當分設。</p>	<p>第一百六十一條 本行董事長不得由控股股東的法定代表人或主要負責人兼任，<u>董事長和行長應當分設兼任行長</u>。</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>第一百六十條 董事會設董事長一人，可設副董事長一人。董事長和副董事長由董事會以全體董事的過半數選舉產生。</p>	<p>調整至修訂後的章程第一百八十一條</p>
<p>第一百六十一條 本行董事長不得由控股股東的法定代表人或主要負責人兼任，董事長和行長應當分設。</p>	
<p>第一百六十二條 副董事長協助董事長工作，董事長因故不能履行職務的，由副董事長履行職務；副董事長因故不能履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事履行職務。</p>	<p>調整至修訂後的章程第一百九十條</p>
<p>第一百六十三條 董事會承擔本行經營和管理的最終責任，行使下列職權：</p> <p>(一) 召集股東大會，並向股東大會報告工作；</p> <p>(二) 執行股東大會的決議；</p> <p>(三) 決定本行的經營計劃和投資方案；</p> <p>(四) 制訂本行的年度財務預算方案、決算方案、風險資本分配方案；</p> <p>(五) 制訂本行的利潤分配方案和彌補虧損方案；</p>	<p>第一百六十三條第一百八十二條 <u>董事會承擔本行經營和管理的最終責任，是本行的決策機構，定戰略、做決策、防風險。</u></p> <p><u>董事會</u>行使下列職權：</p> <p>(一) 召集股東大會，並向股東大會報告工作；</p> <p>(二) 執行股東大會的決議；</p> <p>(三) 決定本行的經營計劃和投資方案；</p> <p>(四) 制訂本行的年度財務預算方案、決算方案、風險資本分配方案；</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>(六) 制訂本行增加或者減少註冊資本、發行債券或其他證券等資本補充方案及上市方案、募集資金投向方案並監督執行，確保本行的資本充足率水平符合監管要求；</p> <p>(七) 擬訂本行重大收購、收購本行股票或者合併、分立、解散及變更本行形式的方案；</p> <p>(八) 在股東大會授權範圍內，決定本行除日常經營業務以外的對外投資、收購或出售資產、資產抵押、對外擔保、委託理財、關聯交易等重大事項；</p> <p>(九) 決定本行內部管理機構的設置；</p> <p>(十) 根據董事長提名，聘任或解聘本行行長、董事會秘書；根據行長的提名，聘任或解聘本行副行長、財務負責人等高級管理人員，並決定其報酬事項和獎懲事項；</p> <p>(十一) 制定本行董事報酬和津貼標準的方案；</p> <p>(十二) 制定本行的基本管理制度，決定本行的風險管理、內部控制及合規等政策，審批綠色信貸戰略；</p>	<p>(五) 制訂本行的利潤分配方案和彌補虧損方案；</p> <p>(六) 制訂本行增加或者減少註冊資本、發行債券或其他證券等資本補充方案及上市方案、募集資金投向方案並監督執行，確保本行的資本充足率水平符合監管要求；</p> <p>(七) 擬訂本行重大收購、收購本行股票<u>份</u>或者合併、分立、解散及變更本行形式的方案；</p> <p>(八) <u>在股東大會授權範圍內，決定本行除日常經營業務以外的對外投資、收購或出售資產、資產抵押、對外擔保、委託理財、關聯交易等重大事項；依照法律法規、監管規定、本章程及本行相關授權制度，審議批准本行對外投資、資產購置、資產處置與核銷、資產抵押、關聯交易、數據治理等事項；</u></p> <p>(九) 決定本行內部管理機構的設置；</p> <p>(十) 根據董事長提名，聘任或解聘本行行長、董事會秘書；根據行長的提名，聘任或解聘本行副行長、<u>財務負責人行長助理</u>等高級管理人員，並決定其報酬事項和獎懲事項；</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>(十三) 制訂本章程的修改方案；</p> <p>(十四) 批准本行內部審計章程及審計規劃、工作計劃；</p> <p>(十五) 管理或授權關聯交易控制委員會對關聯交易進行管理；</p> <p>(十六) 確定本行中長期的經營發展戰略及重大的業務發展計劃，並監督其有效地貫徹實施；</p> <p>(十七) 制定本行信息披露制度，管理本行信息披露事項，對本行的會計和財務報告體系的真實性、完整性、準確性、及時性承擔最終責任；</p> <p>(十八) 向股東大會提請聘請、更換或不再續聘為本行審計的會計師事務所；</p> <p>(十九) 監督、評價本行董事及高級管理人員的履職情況，聽取本行行長的工作匯報並檢查行長的工作；</p> <p>(二十) 負責審議超出董事會給高級管理層設定的開支限額的任何重大資本開支、合同和承諾；</p> <p>(二十一) 擬訂本行股權激勵或股權回購計劃；</p>	<p>(十一) <u>制訂定</u>本行董事報酬和津貼標準的方案；</p> <p>(十二) 制定本行的基本管理制度，<u>決定本行的風險管理、內部控制及合規等政策，審批綠色信貸戰略；</u></p> <p><u>(十三) 審批綠色信貸戰略，監督和評估本行履行社會責任情況，促進可持續金融發展；</u></p> <p><u>(十四) 制定本行風險容忍度、風險管理和內部控制政策，承擔全面風險管理的最終責任；</u></p> <p><u>(十三)-(十五) 制訂本章程的修改方案；制訂股東大會議事規則、董事會議事規則；審議批准董事會專門委員會工作規則；</u></p> <p><u>(十四)-(十六) 批准本行內部審計章程及審計規劃、工作計劃；</u></p> <p><u>(十五)-(十七) 管理或授權關聯交易控制委員會對關聯交易進行管理；</u></p> <p><u>(十六)-(十八) 確定本行中長期的經營發展戰略及重大的業務發展計劃，並監督其有效地貫徹實施；</u></p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>(二十二) 定期評估並完善本行的公司治理狀況，並針對存在的問題做出必要的調整；</p> <p>(二十三) 法律、行政法規、部門規章或本章程規定，以及股東大會授予的其他職權。</p>	<p><u>(十九) 制定本行資本規劃，承擔資本或償付能力管理最終責任；</u></p> <p>(十七)<u>(二十)</u> 制定本行信息披露制度，管理本行信息披露事項，對本行的會計和財務報告體系的真實性、完整性、準確性、及時性承擔最終責任；</p> <p>(十八)<u>向股東大會提請聘請、更換或不再續聘為本行審計的會計師事務所</u>(二十一)<u>提請股東大會聘用或者解聘為本行財務報告進行定期法定審計的會計師事務所；</u></p> <p>(十九)<u>(二十二)</u> 監督、評價本行董事及高級管理人員的履職情況，聽取本行行長的工作匯報並檢查行長的工作；</p> <p>(三十)<u>(二十三)</u> 負責審議超出董事會給高級管理層設定的開支限額的任何重大資本開支、合同和承諾；</p> <p>(三十一)<u>(二十四)</u> 擬訂本行股權激勵或股權回購計劃；</p> <p>(三十三)<u>(二十五)</u> 定期評估並完善本行的公司治理狀況，並針對存在的問題做出必要的調整；</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
	<p><u>(二十六) 維護金融消費者和其他利益相關者合法權益；</u></p> <p><u>(二十七) 建立本行與股東特別是主要股東之間利益衝突的識別、審查和管理機制；</u></p> <p><u>(二十八) 承擔股東事務的管理責任；</u></p> <p>(三十三)<u>(二十九) 法律、行政法規、部門規章監管規定或本章程規定，以及股東大會授予的其他職權。</u></p> <p><u>董事會職權由董事會集體行使。公司法規定的董事會職權原則上不得授予董事長、董事、其他機構或個人行使。某些具體決策事項確有必要授權的，應當通過董事會決議的方式依法進行。授權應當一事一授，不得將董事會職權籠統或永久授予其他機構或個人行使。</u></p>
新增	<p><u>第一百八十三條 本行董事會應勤勉盡責，承擔股權事務管理、消費者權益保護、大額風險暴露管理、數據治理、賬簿風險利率管理、從業人員的行為管理、洗錢風險管理等相關工作的最終責任。</u></p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>第一百六十六條 董事會制定董事會議事規則，以確保董事會落實股東大會決議，提高工作效率，保證科學決策。</p>	<p>第一百六十六條第一百八十四條 董事會制定董事會議事規則，以確保董事會落實股東大會決議，提高工作效率，保證科學決策。</p>
<p>第一百六十四條 本行董事會應當就註冊會計師對本行財務報告出具的非標準審計意見向股東大會作出說明。</p>	<p>第一百六十四條第一百八十五條 本行董事會應當就註冊會計師對本行財務報告出具的非標準審計意見向股東大會作出說明。</p>
<p>第一百六十五條 董事會在處置固定資產時，如擬處置固定資產的預期價值，與此項處置建議前四個月內已處置了的固定資產所得到的價值的總和，超過股東大會最近審議的資產負債表所顯示的固定資產價值的百分之三十三，則董事會在未經股東大會批准前不得處置或者同意處置該固定資產。本款所指對固定資產的處置，包括轉讓某些資產權益的行為，但不包括以固定資產提供擔保的行為。</p> <p>本行處置固定資產進行的交易的有效性，不因違反前款而受影響。</p>	<p>第一百六十五條第一百八十六條 董事會在處置固定資產時，如擬處置固定資產的預期價值，與此項處置建議前四個月內已處置了的固定資產所得到的價值的總和，超過股東大會最近審議的資產負債表所顯示的固定資產價值的百分之三十三，則董事會在未經股東大會批准前不得處置或者同意處置該固定資產。本款所指對固定資產的處置，包括轉讓某些資產權益的行為，但不包括以固定資產提供擔保的行為。</p> <p>本行處置固定資產進行的交易的有效性，不因違反前款而受影響。</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>第一百六十七條 董事會應當確定對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保、委託理財、關聯交易的權限，建立嚴格的審查和決策程序；重大投資項目應當組織有關專家、專業人員進行評審，並報股東大會批准。</p>	<p>第一百六十七條第一百八十七條 董事會應當確定對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保、委託理財、關聯交易的權限，建立嚴格的審查和決策程序；重大投資項目應當組織有關專家、專業人員進行評審，並報股東大會批准。</p>
<p>第一百六十八條 關聯交易需提交股東大會審議的，由董事會做出決議，並經股東大會批准後方可實施，任何與該關聯交易有利害關係的關聯人在股東大會上應當放棄對該議案的投票權。</p>	<p>第一百六十八條第一百八十八條 關聯交易需提交股東大會審議的，由董事會做出決議，並經股東大會批准後方可實施，任何與該關聯交易有利害關係的關聯人在股東大會上應當放棄對該議案的投票權。</p>
<p>第一百六十九條 董事會應按規定的時間事先通知所有董事，並及時在會前提供足夠的資料，包括會議議題的相關背景材料和有助於董事作出決策的信息和數據。</p> <p>董事會召開臨時董事會會議，由董事長召集，於會議召開五日以前通知全體董事和監事，通知方式為：書面通知，包括直接送達掛號信、電報、電傳及傳真或者電子郵件等方式。</p> <p>情況緊急，需要盡快召開董事會臨時會議的，可以不受時限的限制，隨時通過電話或者其他口頭方式發出會議通知，但召集人應當在會議上作出說明。</p>	<p>調整至修訂後的章程第一百九十五條</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>第一百七十條 董事會會議通知包括以下內容：</p> <p>(一) 會議日期和地點；</p> <p>(二) 會議期限；</p> <p>(三) 事由及議題；</p> <p>(四) 發出通知的日期</p>	<p>調整至修訂後的章程第一百九十六條</p>
<p>第一百七十九條 董事長行使下列職權：</p> <p>(一) 主持股東大會和召集、主持董事會會議，並依法確定會議審議事項；</p> <p>(二) 督促、檢查董事會決議的實施情況並向董事會報告；</p> <p>(三) 簽署本行發行的股票和債券；</p> <p>(四) 行使法定代表人的職權；</p> <p>(五) 簽署董事會重要文件和應由本行法定代表人簽署的其他文件；</p> <p>(六) 主持制訂董事會應向股東大會提交的各項方案和報告；</p>	<p>第一百七十九條第一百八十九條 董事長行使下列職權：</p> <p>(一) 主持股東大會和召集、主持董事會會議，並依法確定會議審議事項；</p> <p>(二) 督促、檢查董事會決議的實施情況並向董事會報告；</p> <p>(三) 簽署本行發行的股票和債券；</p> <p>(四) 行使法定代表人的職權；</p> <p>(五) 簽署董事會重要文件和應由本行法定代表人簽署的其他文件；</p> <p>(六) 主持制訂董事會應向股東大會提交的各項方案和報告；</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>(七) 在發生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對本行事務行使符合法律規定和本行利益的特別處置權，並在事後向本行董事會和股東大會報告；</p> <p>(八) 向董事會提名本行行長、董事會秘書人選及其他應當由董事長提請董事會聘任或解聘的人選；</p> <p>(九) 向董事會提出本行董事會各專門委員會委員人選；</p> <p>(十) 董事會授予的其他職權。</p>	<p>(七) 在發生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對本行事務行使符合法律規定和本行利益的特別處置權，並在事後向本行董事會和股東大會報告；</p> <p>(八) 向董事會提名本行行長、董事會秘書人選及其他應當由董事長提請董事會聘任或解聘的人選；</p> <p>(九) 向董事會提出本行董事會各專門委員會委員人選；</p> <p>(十) 董事會授予的其他職權。</p>
<p>第一百六十二條 副董事長協助董事長工作，董事長因故不能履行職務的，由副董事長履行職務；副董事長因故不能履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事履行職務。</p>	<p>第一百六十二條第一百九十條 <u>副董事長協助董事長工作，董事長因故不能履行職務或不履行職務的時，由副董事長履行職務；副董事長因故不能履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事履行職務。因新任董事長任職資格尚未獲得核准或其他原因導致董事長暫時缺位時，本行應當指定符合相應任職資格條件的人員代為履職，並自指定之日起三日內向任職資格審核的決定機關報告。代為履職的時間不得超過六個月。</u></p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>第一百八十條 董事長主持董事會定期會議和董事會臨時會議，董事會定期會議每季度至少應當召開一次，於會議召開至少十四日以前書面通知全體董事和監事。</p>	<p>第一百八十條第一百九十一條 董事長主持董事會定期會議和董事會臨時會議，董事會定期會議每季度至少應當召開一次，於會議召開至少十四日以前書面通知全體董事和監事。董事會每季度至少召開一次定期會議，由董事長召集和主持，於會議召開十四日以前書面通知全體董事出席會議，並通知全體監事列席會議。會議議程及相關文件於會議召開十日前送達。</p>
<p>第一百八十一條 代表十分之一以上表決權的股東提議時、三分之一以上董事聯名提議時、二分之一以上獨立董事聯名提議時、監事會提議時、董事長認為必要時、行長提議時及法律、行政法規、部門規章或本章程規定的其他情形時，由董事會秘書報告董事長後，可以召開臨時董事會會議。</p>	<p>第一百八十一條第一百九十二條 有下列情形之一的，本行應當召開董事會臨時會議：</p> <p>(一)代表十分之一以上表決權的股東提議時→；</p> <p>(二)三分之一以上董事聯名提議時→；</p> <p>(三)三分之一兩名以上獨立董事聯名提議時→；</p> <p>(四)監事會提議時→；</p> <p>(五)董事長認為有必要的時→行長提議時及法律、行政法規、部門規章或本章程規定的其他情形時，由董事會秘書報告董事長後，可以召開臨時董事會會議。</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>新增</p>	<p><u>第一百九十三條 董事會會議可採用現場會議和書面傳簽方式召開。</u></p> <p><u>董事在電話、視頻等即時交流討論方式召開的會議上無法對會議決議即時簽字的，應採取口頭表決的方式。董事的口頭表決具有與書面簽字同等的效力，但事後的書面簽字必須與會議上的口頭表決相一致。如書面簽字與口頭表決不一致，以口頭表決為準。口頭表決應自做出之日起生效，但董事應盡快履行書面簽字手續。</u></p> <p><u>本章程所稱「現場會議」，是指通過現場、視頻、電話等能夠保證參會人員即時交流討論方式召開的會議。</u></p> <p><u>本章程所稱「書面傳簽」，是指通過分別送達審議或傳閱送達審議方式對議案作出決議的會議方式。</u></p>
<p>新增</p>	<p><u>第一百九十四條 董事會會議採用書面傳簽方式召開的，如果董事會已將議案發送給全體董事，並且簽字同意的董事已達到作出決議所需的法定人數，則自該等董事簽字同意的書面文件送達董事會秘書或董事會辦公室，該議案所議內容成為董事會決議。</u></p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>第一百六十九條 董事會應按規定的時間事先通知所有董事，並及時在會前提供足夠的資料，包括會議議題的相關背景材料和有助於董事作出決策的信息和數據。</p> <p>董事會召開臨時董事會會議，由董事長召集，於會議召開五日以前通知全體董事和監事，通知方式為：書面通知，包括直接送達掛號信、電報、電傳及傳真或者電子郵件等方式。</p> <p>情況緊急，需要盡快召開董事會臨時會議的，可以不受時限的限制，隨時通過電話或者其他口頭方式發出會議通知，但召集人應當在會議上作出說明。</p>	<p>第一百六十九條第一百九十五條 董事會應按規定的時間事先通知所有董事，並及時在會前提供足夠的資料，包括會議議題的相關背景材料和有助於董事作出決策的信息和數據。</p> <p>董事會召開臨時董事會會議，由董事長召集，於會議召開五日以前通知全體董事和監事，通知方式為：書面通知，包括直接送達掛號信、電報、電傳及傳真或者電子郵件等方式。</p> <p>情況緊急，需要盡快召開董事會臨時會議的，可以不受時限的限制，隨時通過電話或者其他口頭方式發出會議通知，但召集人應當在會議上作出說明。<u>因緊急事項以及第一百九十八條（一）至（四）款規定情形召開董事會臨時會議的，由董事長或者其他董事會會議召集人決定發出會議通知的時間和方式。</u></p>
<p>第一百七十條 董事會會議通知包括以下內容：</p> <p>（一）會議日期和地點；</p> <p>（二）會議期限；</p> <p>（三）事由及議題；</p> <p>（四）發出通知的日期。</p>	<p>第一百七十條第一百九十六條 董事會會議通知包括以下內容：</p> <p>（一）會議日期和<u>地點和期限</u>；</p> <p>（二）會議期限；</p> <p>（三）<u>（二）</u>事由及<u>議程</u>、議題；</p> <p><u>（三）</u>會務常設聯繫人姓名、電話號碼；</p> <p>（四）發出通知的日期。</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>第一百七十一條 董事會會議應當有過半數的董事出席方可舉行。董事會做出決議，必須經全體董事的過半數通過。</p> <p>監事列席董事會會議；未兼任董事的高級管理人員列席董事會會議。會議主持人認為有必要的，可以通知其他有關人員列席董事會會議。</p> <p>董事會會議可以採用會議表決（包括視頻會議、電話會議）和通訊表決兩種表決方式，實行一人一票。</p>	<p>第一百七十一條<u>第一百九十七條</u> 董事會會議應當有過半數的董事出席方可舉行。董事會做出決議，必須經全體董事的過半數通過。</p> <p>監事列席董事會會議；未兼任董事的高級管理人員<u>可以</u>列席董事會會議。會議主持人認為有必要的，可以通知其他有關人員列席董事會會議。</p> <p>董事會會議可以採用<u>現場會議表決</u>（包括視頻會議、電話會議）和<u>通訊表決書面傳簽表決</u>兩種表決方式作出，實行一人一票。</p>
<p>第一百七十七條 董事會審議以下事項時應當由全體董事三分之二以上表決通過且不能以通訊表決方式召開：</p> <p>(一) 利潤分配方案；</p> <p>(二) 風險資本分配方案；</p> <p>(三) 重大投資；</p> <p>(四) 重大資產處置方案；</p> <p>(五) 聘任或解聘高級管理人員；</p> <p>(六) 資本補充方案；</p> <p>(七) 重大股權變動；</p>	<p>第一百七十七條<u>第一百九十八條</u> 董事會審議以下事項時應當由全體董事三分之二以上表決通過且不能以<u>通訊表決書面傳簽</u>方式召開：</p> <p><u>(一) 制訂增加或者減少註冊資本的方案；</u></p> <p><u>(二) 制訂合併、分立、解散或變更公司形式的方案；</u></p> <p><u>(三) 制訂對外擔保、發行債券等方案；</u></p> <p><u>(四) 制訂章程草案和公司章程的修改方案；</u></p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>(八) 財務重組；</p> <p>(九) 法律、行政法規、部門規章、有關監管機構規定的其他事項。</p>	<p>(一)<u>(五)</u> 利潤分配方案；</p> <p>(三)<u>(六)</u> <u>風險資本分配薪酬</u>方案；</p> <p>(三)<u>(七)</u> 重大投資；</p> <p>(四)<u>(八)</u> 重大資產處置方案；</p> <p>(五)<u>(九)</u> 聘任或解聘高級管理人員；</p> <p>(六)<u>(十)</u> 資本補充方案；</p> <p>(七)<u>(十一)</u> 重大股權變動；</p> <p>(八)<u>(十二)</u> 財務重組；</p> <p>(九)<u>(十三)</u> <u>法律、行政法規、部門規章、有關監管機構規定和本章程規定</u>的其他事項。</p>
<p>第一百七十二條 董事與董事會會議決議事項所涉及的企業有關聯關係的，不得對該項決議行使表決權，也不得代理其他董事行使表決權。該董事會會議由過半數的無關聯關係董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經無關聯關係董事過半數通過。出席董事會的無關聯董事人數不足三人的，應將該事項提交股東大會審議。董事不得就任何通過其本人或其任何聯繫人擁有重大權益的合約或安排或任何其他建議的董事會決議進行投票；在確定是否有法定人數出席會議時，其本人亦不得計算在內。</p>	<p>第一百七十二條第一百九十九條 董事與董事會會議決議事項所涉及的企業有關聯關係的，不得對該項決議行使表決權，也不得代理其他董事行使表決權。該董事會會議由過半數的無關聯關係董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經無關聯關係董事過半數通過。出席董事會的無關聯董事人數不足三人的，應將該事項提交股東大會審議。董事不得就任何通過其本人或其任何聯繫人擁有重大權益的合約或安排或任何其他建議的董事會決議進行投票；在確定是否有法定人數出席會議時，其本人亦不得計算在內。</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>第一百七十三條 董事會會議，應當由董事本人出席；董事因故不能出席的，可以書面委託其他同類別董事代為出席。</p> <p>委託書應當載明委託人和受託人的姓名、委託人對每項議案的簡要意見、委託人的授權範圍和對每項議案表決意向的指示、委託人委託受託人的有效期限及委託人的簽字、日期等。</p> <p>受託董事應當向會議主持人提交書面委託書，在會議簽到簿上說明受託出席的情況，並在授權範圍內行使董事的權利。董事未親自出席董事會會議又未委託其他董事代表出席的，應當視為已放棄在該次會議上的投票權，應對董事會決議承擔相應的法律責任。</p> <p>委託和受託出席董事會會議應當遵循以下原則：</p> <p>(一) 在審議關聯交易事項時，非關聯董事不得委託關聯董事代為出席；關聯董事也不得接受非關聯董事的委託；</p> <p>(二) 獨立董事不得委託非獨立董事代為出席，非獨立董事也不得接受獨立董事的委託；</p>	<p>第一百七十三條<u>第二百零條</u> 董事會會議，應當由董事本人出席，<u>董事應以認真負責的態度出席董事會會議，對所議事項表達明確的意見</u>。董事因故不能出席的，可以書面委託其他同類別董事<u>按委託人的意願</u>代為出席<u>董事會會議並投票，委託人應獨立承擔法律責任</u>。</p> <p>委託書應當載明委託人和受託人的姓名、委託人對每項議案的簡要意見、委託人的授權範圍和對每項議案表決意向的指示、委託人委託受託人的有效期限及委託人的簽字、日期等。</p> <p>受託董事應當向會議主持人提交書面委託書，在會議簽到簿上說明受託出席的情況，並在授權範圍內行使董事的權利。董事未親自出席董事會會議又未委託其他董事代表出席的，應當視為已放棄在該次會議上的投票權，應對董事會決議承擔相應的法律責任。</p> <p>委託和受託出席董事會會議應當遵循以下原則：</p> <p>(一) 在審議關聯交易事項時，非關聯董事不得委託關聯董事代為出席；關聯董事也不得接受非關聯董事的委託；</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>(三) 董事不得在未說明其本人對議案的個人意見和表決意向的情況下全權委託其他董事代為出席，有關董事也不得接受該等全權委託和授權不明確的委託；</p> <p>(四) 一名董事不得接受超過兩名董事的委託，董事也不得委託已經接受兩名其他董事委託的董事代為出席。</p>	<p>(二) 獨立董事不得委託非獨立董事代為出席，非獨立董事也不得接受獨立董事的委託；</p> <p>(三) 董事不得在未說明其本人對議案的個人意見和表決意向的情況下全權委託其他董事代為出席，有關董事也不得接受該等全權委託和授權不明確的委託；</p> <p>(四) 一名董事不得接受超過兩名董事的委託，<u>原則上最多接受兩名未親自出席會議董事的委託。在審議關聯交易事項時，非關聯董事不得委託關聯董事代為出席。</u>董事也不得委託已經接受兩名其他董事委託的董事代為出席。</p>
<p>第一百七十四條 董事會會議可以採取通訊表決的形式。通訊表決應當符合以下條件：</p> <p>(一) 表決事項應在前三日送達全體董事，應當提供會議議題的相關背景資料和有助於董事作出決策的相關信息和數據；</p> <p>(二) 通訊表決應當採取一事一表決的形式，不得要求董事對多個事項只作出一個表決；</p> <p>(三) 通訊表決應當確有必要，通訊表決提案應當說明採取通訊表決的理由及其符合本章程或董事會議事規則的規定。</p>	<p>第一百七十四條 董事會會議可以採取通訊表決的形式。通訊表決應當符合以下條件：</p> <p>(一) 表決事項應在前三日送達全體董事，應當提供會議議題的相關背景資料和有助於董事作出決策的相關信息和數據；</p> <p>(二) 通訊表決應當採取一事一表決的形式，不得要求董事對多個事項只作出一個表決；</p> <p>(三) 通訊表決應當確有必要，通訊表決提案應當說明採取通訊表決的理由及其符合本章程或董事會議事規則的規定。</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>第一百七十五條 董事會應當對會議所議事項的決定做成會議記錄（採用通訊方式表決的除外），出席會議的董事和記錄員應當在會議記錄上簽名。</p> <p>董事會會議記錄作為本行檔案保存，保存期限不少於十年。</p>	<p>第一百七十五條<u>第二百零一條</u> 董事會應當對<u>將現場</u>會議所議事項的決定做成會議記錄（採用<u>通訊方式表決的書面傳簽的方式表決</u>除外），出席會議的董事和記錄員應當在會議記錄上簽名。<u>董事對會議記錄有不同意見的，可以在簽字時附加說明。</u></p> <p>董事會會議記錄作為本行檔案保存，保存期限<u>不少於十年為永久</u>。</p> <p><u>本行應當採取錄音、錄像等方式記錄董事會會議情況。</u></p>
<p>第一百七十六條 董事會會議記錄包括以下內容：</p> <p>（一）會議召開的日期、地點和召集人姓名；</p> <p>（二）出席董事的姓名以及受他人委託出席董事會的董事（代理人）姓名；</p> <p>（三）會議議程；</p> <p>（四）董事發言要點；</p> <p>（五）每一決議事項的表決方式和結果（表決結果應載明同意、反對或棄權的票數）。</p>	<p>第一百七十六條<u>第二百零二條</u> 董事會會議記錄包括以下內容：</p> <p>（一）會議召開的日期、地點、<u>主持人</u>和召集人姓名；</p> <p>（二）出席董事的姓名以及<u>委託和</u>受他人委託出席董事會的董事（代理人）姓名；</p> <p>（三）會議議程、<u>議題</u>；</p> <p>（四）董事發言要點；</p> <p>（五）每一決議事項的表決方式和結果（表決結果應載明同意、反對或棄權的票數<u>及投票人姓名</u>）<u>；</u></p> <p><u>（六）會議其他相關內容；</u></p> <p><u>（七）會議記錄人姓名。</u></p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>第一百七十八條 董事應當在董事會決議上簽字並對董事會的決議承擔責任。董事會決議違反法律、法規或者章程，致使本行遭受損失的，參與決議的董事對本行負賠償責任。但經證明在表決時曾表明異議並記載於會議記錄的，該董事可以免除責任。</p>	<p>第一百七十八條<u>第二百〇三條</u> 董事應當在董事會決議上簽字並對董事會的決議承擔責任。董事會決議違反法律<u>一</u>法規或者<u>本</u>章程，致使本行遭受損失的，參與決議的董事對本行負賠償責任。但經證明在表決時曾表明異議並記載於會議記錄的，該董事可以免除責任。<u>董事會會議記錄和決議應及時報送國務院銀行業監督管理機構。</u></p>
<p>第五十九條 本行股東大會、董事會決議內容違反法律、行政法規的無效。</p> <p>股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規或者本章程，或者決議內容違反本章程的，股東可以自決議作出之日起六十日內，請求法院撤銷。</p>	<p>第五十九條<u>第二百〇四條</u> 本行<u>股東大會</u><u>一</u>董事會決議內容違反法律<u>一</u>行政法規的無效。</p> <p><u>股東大會</u><u>一</u>董事會的會議召集程序、表決方式違反法律<u>一</u>行政法規或者本章程，或者決議內容違反本章程的，股東可以自決議作出之日起六十日內，請求<u>人民</u>法院撤銷。</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p align="center">第六節 董事會專門委員會</p>	<p align="center">第六節第四節 董事會專門委員會</p>
<p>第一百八十七條 董事會下設發展戰略委員會、審計委員會、關聯交易控制委員會、風險管理委員會、提名與薪酬委員會，也可根據需要設立其他專門委員會。各專門委員會成員由董事擔任，且人數不得少於三人。各專門委員會各設主任委員一名，負責召集各該專門委員會的活動；各專門委員會的主任委員原則上不宜兼任。</p>	<p>第一百八十七條<u>第二百零五條</u> 董事會下設發展戰略委員會、審計委員會、關聯交易控制委員會、風險管理委員會、提名與薪酬委員會，也可根據需要設立其他專門委員會。</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>審計委員會、提名與薪酬委員會中獨立董事佔多數，且由獨立董事擔任主任委員。關聯交易控制委員會中獨立董事比例不少於百分之二十，且由獨立董事擔任主任委員。控股股東提名的董事不得擔任關聯交易控制委員會和提名與薪酬委員會的成員。</p> <p>審計委員會成員只能由非執行董事擔任，至少有一名成員為具備《上市規則》所規定的適當專業資格，或適當的會計或相關的財務管理專長的獨立董事。</p>	<p>各專門委員會成員由董事擔任，且人數不得少於三人，<u>且應當具備與專門委員會職責相適應的專業知識或工作經驗</u>。各專門委員會各設主任委員一名，負責召集各該專門委員會的活動；各專門委員會的主任委員原則上不宜兼任。審計委員會、提名與薪酬委員會中獨立董事佔多數，且由獨立董事擔任主任委員。<u>風險管理委員會、關聯交易控制委員會中獨立董事比例原則上不低於少於百分之三十三分之一</u>，且由獨立董事擔任主任委員。控股股東提名的董事不得擔任關聯交易控制委員會和提名與薪酬委員會的成員。審計委員會成員只能由非執行董事擔任，且至少有一名成員為具備《上市規則》所規定的適當專業資格，或適當的會計或相關的財務管理專長的獨立董事。<u>控股股東提名的董事不得擔任關聯交易控制委員會和提名與薪酬委員會的成員。</u></p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
	<p><u>各專門委員會分別設主任委員一名，負責召集各該專門委員會的活動；審計委員會、提名與薪酬委員會、關聯交易控制委員會應由獨立董事擔任主任委員。各專門委員會的主任委員原則上不宜兼任。</u></p>
<p>第一百八十八條 董事會制定各專門委員會的議事規則和工作職責，明確專門委員會的職責、議事規則、工作程序及董事會對其授權事項。各專門委員會的設置、人員組成、職權範圍及信息披露等各方面要求應當符合法律、行政法規、部門規章、有關監管機構及本章程的相關規定。各專門委員會制定年度工作計劃，並定期召開會議。</p>	<p><u>第一百八十八條</u> <u>第二百〇六條</u> 董事會制定各專門委員會的議事規則和工作職責，明確專門委員會的職責、議事規則、工作程序及董事會對其授權事項。各專門委員會的設置、人員組成、職權範圍及信息披露等各方面要求應當符合法律、<u>行政法規、部門規章監管規定</u>、<u>有關監管機構</u>及本章程的相關規定。各專門委員會制定年度工作計劃，並定期召開會議。</p>
<p>第一百八十九條 各專門委員會應當定期與高級管理層及部門負責人交流本行的經營和風險狀況，並提出意見和建議。</p>	<p><u>第一百八十九條</u> <u>第二百〇七條</u> <u>各專門委員會經董事會明確授權或按照法律法規的要求，向董事會提供專業意見或根據董事會授權就專業事項進行決策。</u>各專門委員會應當定期與高級管理層及部門負責人交流本行的經營和風險狀況，並提出意見和建議。</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>第一百九十條 專門委員會成員應當持續跟蹤專門委員會職責範圍內本行相關事項的變化及其影響，並及時提請專門委員會予以關注。</p>	<p>第一百九十條<u>第二百〇八條</u> 專門委員會成員應當持續跟蹤專門委員會職責範圍內本行相關事項的變化及其影響，並及時提請專門委員會予以關注。</p>
<p>新增</p>	<p><u>第二百〇九條</u> 董事會專門委員會應當對擬提交董事會審議的事項先進行審議，由該專門委員會提出審議意見。除董事會依法授權外，專門委員會的審議意見不能代替董事會的表決意見。各委員會可以聘請中介機構提供專業意見，有關費用由本行承擔。</p>
<p>第四節 董事長 第五節 董事會秘書</p>	<p>第四節—董事長 第五節 董事會秘書</p>
<p>第一百八十二條 本行設董事會秘書，董事會秘書為本行的高級管理人員，負責本行股東大會和董事會會議的籌備、文件保管以及本行股東資料管理，辦理信息披露事務等事宜。董事會秘書由董事會聘任和解聘。</p>	<p>第一百八十二條<u>第二百一十條</u> 本行設董事會秘書→。董事會秘書是本行高級管理人員→負責本行股東大會和董事會會議的籌備、文件保管以及本行股東資料管理→辦理信息披露事務等事宜。董事會秘書由董事會聘任和解聘。</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>第一百八十三條 董事會秘書應當是具有必備的專業知識和經驗的自然人。董事會秘書須經任職資格許可。</p>	<p>第一百八十三條<u>第二百一十一條</u> 董事會秘書應當是具有必備的專業知識和經驗的自然人。董事會秘書須經任職資格許可。<u>本章程規定的董事任職條件和不得擔任本行董事的情形適用於董事會秘書。</u></p>
<p>第一百八十四條 董事會秘書由董事會委任，其主要職責是：</p> <p>(一) 保證本行有完整的組織文件和記錄；</p> <p>(二) 確保本行依法準備和遞交有權機構所要求的報告和文件；</p> <p>(三) 保證本行的股東名冊妥善設立，保證有權得到本行有關記錄和文件的人及時得到有關記錄和文件；</p> <p>(四) 董事會交辦的其他事項。</p>	<p>第一百八十四條<u>第二百一十二條</u> 董事會秘書由<u>董事會委任由董事長提名</u>，<u>董事會聘任和解聘，對董事會負責</u>，其主要職責是：</p> <p>(一) 保證本行有完整的組織文件和記錄；</p> <p>(二) 確保本行依法準備和<u>遞提交有權機構國家有關部門</u>所要求的報告和文件；</p> <p>(三) 保證本行的股東名冊妥善設立，<u>負責保管股東名冊、董事會印章及相關資料；聯繫股東，接待來訪、回答諮詢</u>，保證有權得到本行有關記錄和文件的人及時得到有關記錄和文件；</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
	<p><u>(四) 籌備股東大會、董事會及其專門委員會會議，並負責會議的記錄和會議文件、記錄的保管；</u></p> <p><u>(五) 負責本行信息披露事務，保證本行信息披露的及時、準確、合法、真實和完整；</u></p> <p>(四)<u>(六)</u> 董事會交辦的其他事項；</p> <p><u>(七) 法律法規、監管規定及本章程規定的其他職責。</u></p>
<p>第一百八十五條 本行董事或者其他高級管理人員可以兼任本行董事會秘書，但必須保證其有足夠的精力和時間承擔董事會秘書的職責。本行監事、本行聘請的會計師事務所的會計師和法律、行政法規、部門規章規定不得兼任董事會秘書的其他人士不得擔任本行董事會秘書。</p> <p>董事兼任董事會秘書的，如某一行為需由董事及董事會秘書分別作出時，則該兼任董事及董事會秘書的人不得以雙重身份作出。</p>	<p>第一百八十五條<u>第二百一十三條</u> 本行董事或者其他高級管理人員可以兼任本行董事會秘書，但必須保證其有足夠的精力和時間承擔董事會秘書的職責。本行監事、本行聘請的會計師事務所的會計師和法律、行政法規、部門規章規定不得兼任董事會秘書的其他人士不得擔任本行董事會秘書。</p> <p>董事兼任董事會秘書的，如某一行為需由董事及董事會秘書分別作出時，則該兼任董事及董事會秘書的人不得以雙重身份作出。</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>第一百八十六條 董事、監事、高級管理人員和相關工作人員應對董事會秘書的工作予以積極支持、配合。</p>	<p>第一百八十六條<u>第二百一十四條</u> 董事、監事、高級管理人員和相關工作人員應對董事會秘書的工作予以積極支持、配合。 <u>任何機構及個人不得干預董事會秘書的正常履職行為。</u></p>
<p>第一百九十九條 本行高級管理人員的聘任，應嚴格按照有關法律、法規和本章程的規定進行。任何組織和個人不得干預本行高級管理人員的正常選聘程序。本行可以採取公開、透明的方式，選聘高級管理人員。</p>	<p>第一百九十九條<u>第二百一十五條</u> 本行<u>董事會秘書高級管理人員的聘任免</u>，應嚴格按照有關法律、法規和本章程的規定進行。<u>任何組織和個人</u>控股股東、實際控制人及其關聯方不得干預本行高級管理人員<u>董事會秘書</u>的正常選聘程序，<u>不得越過董事會直接任免董事會秘書</u>。本行可以採取公開、透明的方式，選聘高級管理人員<u>董事會秘書</u>。</p>
<p>第一百九十八條 行長、副行長及其他高級管理人員可以在任期屆滿以前提出辭職，但須在完成離任審計後方可離任。辭職的具體程序和辦法由其與本行之間的聘用合同等規定。</p>	<p>第一百九十八條<u>第二百一十六條</u> 行長、<u>副行長及其他高級管理人員董事會秘書</u>可以在任期屆滿以前提出辭職，<u>但須在完成離任審計後方可離任</u>。<u>有關董事會秘書</u>辭職的具體程序和辦法由其與本行之間的聘任合同規定。<u>董事會秘書必須在完成離任審計後方可離任。</u></p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>第一百五十九條 本行董事會下設董事會辦公室，作為日常辦事機構，負責股東大會、董事會及其專門委員會會議的籌備以及股東大會、董事會及其專門委員會交辦的其他事項。</p>	<p>第一百五十九條<u>第二百一十七條</u> 本行董事會下設董事會辦公室，作為日常辦事機構，<u>負責股東大會、董事會及其專門委員會會議的籌備以及股東大會、董事會及其專門委員會交辦的其他事項。</u><u>協助董事會秘書負責本行公司治理政策理論研究和相關事務，股東大會、董事會及其各專門委員會會議組織、會務安排、會議通知、會議決議、會議記錄、會議紀要的整理、會議資料的保管與報送等工作，負責董事會及其各專門委員會的日常事務，負責本行信息披露事務，負責保管股東名冊、董事會印章及相關資料，負責本行股權質押信息的收集、整理和報送等。</u></p>
<p>第七章 監事會</p>	<p>第七章 <u>監事與監事會</u></p>
<p>第一節 監事</p>	<p>第一節 監事</p>
<p>第二百〇七條 監事包括股東監事、職工代表監事和外部監事，其中職工代表監事、外部監事的比例均不應低於監事總數三分之一。</p>	<p>第二百〇七條<u>第二百一十八條</u> <u>本行監事包括股東監事、職工代表監事和外部監事。其中職工代表監事、外部監事的比例均不應低於監事會人總數三分之一。</u></p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>第二百零八條 監事應具有法律、會計等方面專業知識或工作經驗。監事會人員和結構應確保監事會能夠獨立有效地行使對董事和高級管理人員及本行財務狀況、內部控制和風險管理的監督。其基本條件為：</p> <p>(一) 具備本科(含本科)以上學歷或相關專業中級(含中級)以上職稱；</p> <p>(二) 熟悉商業銀行經營管理相關法律、法規；</p> <p>(三) 能夠閱讀、理解和分析商業銀行信貸統計報表和財務報表；</p> <p>(四) 具有五年以上法律、經濟、金融、財務或者其他有利於履行監事職責的工作經驗；</p> <p>(五) 法律、行政法規、相關規章規定的其他條件。</p> <p>第二百零九條 本章程第一百三十六條關於不得擔任董事的要求同時適用於監事。</p>	<p>第二百零八條第二百零九條 監事應具有法律、會計等方面專業知識或工作經驗。監事會人員和結構應確保監事會能夠獨立有效地行使對董事和高級管理人員及本行財務狀況、內部控制和風險管理的監督。其基本條件為：</p> <p>(一) 具備本科(含本科)以上學歷或相關專業中級(含中級)以上職稱；</p> <p>(二) 熟悉商業銀行經營管理相關法律、法規；</p> <p>(三) 能夠閱讀、理解和分析商業銀行信貸統計報表和財務報表；</p> <p>(四) 具有五年以上法律、經濟、金融、財務或者其他有利於履行監事職責的工作經驗；</p> <p>(五) 法律、行政法規、相關規章監管規定的其他條件。</p> <p>第二百零九條本章程第一百三十六條 第一百五十三條關於擔任董事的條件、不得擔任董事的要求同時適用於監事。</p>
<p>第二百一十條 本行董事、行長、其他高級管理人員和財務負責人不得兼任監事。</p>	<p>第二百一十條第二百一十條 第二百二十條 本行董事、行長及其他高級管理人員和財務負責人不得兼任本行監事。</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>第二百一十一條 股東監事和外部監事由股東大會選舉、罷免和更換；職工代表監事由本行職工代表大會或其他民主程序選舉、罷免和更換；監事實行任期制，每屆任期三年，可以連選連任。外部監事在本行任職時間累計不應超過六年。</p> <p>第八十九條 董事、監事提名及選舉的一般方式和程序為：</p> <p>(一) 非由職工代表擔任的董事候選人、監事候選人，在本章程規定的人數範圍內，按照擬選任的人數，可以分別由董事會提名與薪酬委員會、監事會提名委員會分別提出董事、監事的建議名單；單獨持有或合計持有本行百分之三以上有表決權股份的股東可以向董事會提出董事候選人、或向監事會提出監事候選人，但提名的人數必須符合章程的規定，並且不得多於擬選人數。</p>	<p>第二百一十一條第二百一十一條第二百二十一條 股東監事和外部監事由股東大會選舉、罷免和更換；職工代表監事由本行職工代表大會或其他民主程序選舉、罷免和更換；監事實行任期制，每屆任期三年，可以連選連任。外部監事在本行任職時間累計不應超過六年。</p> <p>董事、監事提名及選舉的一般的方式和程序為：</p> <p>(一) 非由職工代表擔任的董事候選人、股東監事候選人，在本章程規定的人數範圍內，按照擬選任的人數，可以分別由董事會提名與薪酬委員會、由監事會提名委員會分別提出董事、監事的建議名單；、單獨或者合計持有本行發行的有表決權股份總數百分之三以上有表決權股份的股東提名可以向董事會提出董事候選人、或向監事會提出監事候選人，但提名的人數必須符合章程的規定，並且不得多於擬選人數。。</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>同一股東及其關聯人不得向股東大會同時提名董事和監事的人選；同一股東及其關聯人提名的董事（監事）人選已擔任董事（監事）職務，在其任職期屆滿前，該股東不得再提名監事（董事）候選人。</p>	<p>同一股東及其關聯人不得向股東大會同時提名董事和監事的人選；同一股東及其關聯人提名的董事（監事）人選已擔任董事（監事）職務，在其任職期屆滿或更換前，該股東不得再提名監事（董事）候選人。</p>
<p>同一股東及其關聯人提名的董事（監事）原則上不得超過董事會（監事會）成員總數的三分之一；同一股東及其關聯人只能提出一名獨立董事或外部監事候選人，不得既提名獨立董事候選人又提名外部監事候選人。法律、行政法規、部門規章、規範性文件、本行股票上市地證券交易所的上市規則另有規定的除外。</p>	<p>同一股東及其關聯人提名的董事（監事）原則上不得超過董事會（監事會）成員總數的三分之一；同一股東及其關聯人只能提出一名獨立董事或外部監事候選人，不得既提名獨立董事候選人又提名外部監事候選人。法律、行政法規、部門規章、規範性文件、本行股票上市地證券交易所的上市規則另有規定的除外。</p>
<p>（二）由董事會提名與薪酬委員會和監事會提名委員會分別對董事、監事候選人的任職資格和條件進行初步審核，合格人選分別提交董事會、監事會審議。經董事會、監事會審議通過後，以書面提案的方式向股東大會提出董事、監事候選人。</p>	<p>（二）由董事會提名與薪酬委員會和監事會提名委員會分別對董事、監事候選人的任職資格和條件進行初步審核，合格人選分別提交董事會、監事會審議。經董事會、監事會審議通過後，以書面提案的方式向股東大會提出董事、監事候選人。</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>(三) 董事、監事候選人應在股東大會召開之前做出書面承諾，同意接受提名，承諾公開披露的資料真實、完整並保證當選後切實履行董事、監事義務。</p> <p>(四) 股東大會對每一個董事、監事候選人逐個進行表決。董事會、監事會應當在股東大會召開前依照法律法規和本章程規定向股東披露董事、監事候選人詳細資料，保證股東在投票時對候選人有足夠的了解。</p> <p>(五) 遇有臨時增補董事、監事的，由董事會提名與薪酬委員會、監事會提名委員會或符合提名條件的股東提出並提交董事會、監事會審議，股東大會予以選舉或更換。</p>	<p><u>(二) 職工監事候選人，由本行監事會提名委員會、工會提名，通過職工代表大會選舉產生。</u></p> <p>(三) 董事、監事候選人應在股東大會召開之前做出書面承諾，同意接受提名，承諾公開披露的資料真實、完整並保證當選後切實履行董事、監事義務。</p> <p><u>(三) 外部監事候選人，由本行監事會提名委員會、單獨或者合計持有本行發行的有表決權股份總數百分之一以上股東向監事會提出，已經提名股東監事的股東不得再提名外部監事，原則上同一股東只能提出一名外部監事候選人。</u></p> <p><u>同一股東不應既提名獨立董事候選人又提名外部監事候選人。</u></p> <p><u>(四) 監事會提名委員會對股東監事和外部監事的監事候選人的任職資格和條件進行初步審核，合格人選提交監事會審議；經監事會審議通過後，以書面提案方式向股東大會提出監事候選人。</u></p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
	<p><u>(五) 監事候選人應在股東大會召開之前作出書面承諾，同意接受提名，承諾公開披露的監事候選人的資料真實、完整，並保證當選後切實履行監事職責和義務。</u></p> <p><u>(六)</u> (四) 股東大會對每一個董事、監事候選人逐個進行表決。董事會、監事會應當在股東大會召開前依照法律法規和本章程規定向股東披露董事、監事候選人詳細資料，保證股東在投票時對候選人有足夠的了解。</p> <p><u>(七)</u> (五) 遇有臨時增補董事、監事的，由董事會提名與薪酬委員會、監事會提名委員會，或符合提名條件的股東提出並提交董事會、監事會審議，股東大會予以選舉或更換，<u>職工監事由職工代表大會選舉或更換。</u></p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>第二百一十三條 監事不得利用其關聯關係損害本行利益，若給本行造成損失的，應當承擔賠償責任。</p> <p>第二百一十七條 監事列席董事會會議，可以列席董事會專門委員會會議、高級管理層會議，並有權對會議決議事項提出質詢或建議。</p>	<p>第二百一十七條 監事列席董事會會議，可以列席董事會專門委員會會議、高級管理層會議，並有權對會議決議事項提出質詢或建議。</p> <p><u>第二百二十二條 監事履行如下職責或義務：</u></p> <p><u>(一) 可以列席董事會會議，並對董事會決議事項提出質詢或者建議；</u></p> <p><u>(二) 按時參加監事會會議，對監事會決議事項進行充分審查，獨立、專業、客觀發表意見，在審慎判斷的基礎上獨立作出表決；</u></p> <p><u>(三) 對監事會決議承擔責任；</u></p> <p><u>(四) 積極參加本行和監管機構等組織的培訓，了解監事的權利和義務，熟悉有關法律法規，持續具備履行職責所需的專業知識和能力；</u></p> <p><u>(五) 對本行負有忠實、勤勉義務，善意、盡職、審慎履行職責，並保證有足夠的時間和精力履職；</u></p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
	<p><u>(六) 監事應當積極參加監事會組織的監督檢查活動，有權依法進行獨立調查、取證，實事求是提出問題和監督意見。</u></p> <p><u>(七) 遵守法律法規、監管規定和本章程。</u></p> <p>第三百一十三條—監事不得利用其關聯關係損害本行利益，若給本行造成損失的，應當承擔賠償責任。</p>
<p>第二百一十八條 監事有了解本行經營情況的權利，並承擔相應的保密義務。本行應採取措施保障監事的知情權，為監事正常履行職責提供必要的協助。監事履行職責所需的合理費用應由本行承擔。</p>	<p>第二百一十八條<u>第二百二十三條</u> 監事有了解本行經營情況的權利，並承擔相應的保密義務。本行應採取措施保障監事的知情權，為監事正常履行職責提供必要的協助。監事履行職責所需的合理費用應由本行承擔。</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>第二百一十五條 監事應當每年親自出席至少三分之二的監事會會議。監事連續兩次未能親自出席，也不委託其他監事出席監事會會議，或每年未能親自出席至少三分之二監事會會議的，視為不能履行職責，監事會應當建議股東大會或職工代表大會等予以罷免。</p> <p>第二百一十六條 股東監事和外部監事每年在本行工作時間不得少於十五個工作日。</p>	<p>第二百一十五條<u>第二百二十四條</u> <u>監事應當依照法律法規及本章程的規定，忠實履行監督職責。監事應當每年親自出席至少三分之二的監事會現場會議。因故不能親自出席的，可以書面委託其他監事代為出席。監事連續兩次未能親自出席，也不委託其他監事出席監事會會議，或每年未能親自出席至少三分之二監事會會議的，視為不能履行職責，監事會應當建議股東大會或職工代表大會等予以罷免。</u></p> <p>第二百一十六條<u>一</u>股東監事和外部監事每年在本行工作的時間不得少於十五個工作日。</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>第二百一十九條 職工代表監事享有參與制定涉及職工切身利益的規章制度的權利，並應當積極參與制度執行情況的監督檢查。</p>	<p>第二百一十九條第二百二十五條 職工代表監事享有參與制定涉及職工切身利益的規章制度的權利，並應當積極參與制度執行情況的監督檢查。</p> <p><u>職工監事應當定期向職工代表大會述職和報告工作，主動接受廣大職工的監督，在董事會、監事會會議上，對職工代表大會作出決議的事項，應當按照職工代表大會的相關決議發表意見，並行使表決權。</u></p>
<p>第二百六十四條 本行應當就報酬事項與本行董事、監事訂立書面合同，並經股東大會事先批准。前述報酬事項包括：</p> <p>(一) 作為本行的董事、監事或者高級管理人員的報酬；</p> <p>(二) 作為本行的子銀行(子公司)的董事、監事或者高級管理人員的報酬；</p> <p>(三) 為本行及本行子銀行(子公司)的管理提供其他服務的報酬；</p>	<p>第二百六十四條—第二百二十六條 本行應當就報酬事項與本行董事、監事訂立書面合同，並經股東大會事先批准。前述報酬事項包括：</p> <p>(一) 作為本行董事、監事或者高級管理人員的報酬；</p> <p>(二) 作為本行子銀行(子公司)的董事、監事或者高級管理人員的報酬；</p> <p>(三) 為本行及本行子銀行(子公司)的管理提供其他服務的報酬；</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>(四) 該董事或者監事因失去職位或者退休所獲補償的款項。</p> <p>除按前述合同外，董事、監事不得因前述事項為其應獲取的利益向本行提出訴訟。</p>	<p>(四) 該董事或者監事因失去職位或者退休所獲補償的款項。</p> <p>除按前述合同外，董事監事不得因前述事項為其應獲取的利益向本行提出訴訟。</p>
<p>第二百六十五條 本行在與本行董事、監事訂立的有關報酬事項的合同中應當規定，當本行將被收購時，本行董事、監事在股東大會事先批准的條件下，有權取得因失去職位或者退休而獲得的補償或者其他款項。前款所稱本行被收購是指下列情況之一：</p> <p>(一) 任何人向全體股東提出收購要約；</p> <p>(二) 任何人提出收購要約，旨在使要約人成為控股股東。</p> <p>如果有關董事、監事不遵守本條規定，其收到的任何款項，應當歸由於接受前述要約而將其股份出售的人所有，該董事、監事應當承擔因按比例分發該等款項所產生的費用，該費用不得從該等款項中扣除。</p>	<p>第二百六十五條 <u>第二百二十七條</u> 本行在與本行董事監事訂立的有關報酬事項的合同中應當規定，當本行將被收購時，本行董事監事在股東大會事先批准的條件下，有權取得因失去職位或者退休而獲得的補償或者其他款項。前款所稱本行被收購是指下列情況之一：</p> <p>(一) 任何人向全體股東提出收購要約；</p> <p>(二) 任何人提出收購要約，旨在使要約人成為控股股東。</p> <p>如果有關董事監事不遵守本條規定，其收到的任何款項，應當歸<u>那些</u>由於接受前述要約而將其股份出售的人所有，該董事監事應當承擔因按比例分發該等款項所產生的費用，該費用不得從該等款項中扣除。</p>
<p>新增</p>	<p><u>第二百二十八條</u> <u>監事會應當定期對監事進行培訓，提升監事的履職能力。</u></p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>第二百一十二條 監事在任期內可以提出辭職。</p> <p>監事辭職應當向監事會提交書面辭職報告，監事辭職自辭職報告送達監事會時生效。</p> <p>監事在任期內辭職，導致監事會成員低於法定人數的，或者監事任期屆滿未及時改選，在改選出的監事就任前，原監事仍應當依照法律、行政法規和本章程的規定，履行監事職務。</p> <p>如因監事辭職或被罷免導致本行監事人數或比例低於有關法律、行政法規及本章程規定的最低人數或要求的比例時，本行應盡快召開股東大會或職工代表大會等補選新的監事。</p>	<p>第二百一十二條第二百二十九條 監事在任期內可以提出辭職。</p> <p>監事辭職應當向監事會提交書面辭職報告，監事辭職自辭職報告送達監事會時生效。</p> <p>監事在任期內辭職，導致監事會成員低於法定人數的，或者監事任期屆滿未及時改選，在改選出的監事就任前，原監事仍應當依照法律、<u>行政法規</u>、<u>監管規定</u>和本章程的規定，繼續履行監事<u>職務職責</u>。</p> <p>如因監事辭職或被罷免導致本行監事人數或比例低於有關法律、行政法規及本章程規定的最低人數或要求的比例<u>低於法定人數</u>時，本行應盡快召開股東大會或職工代表大會等補選新的監事。</p>
<p>第二百一十四條 監事應當保證本行披露的信息真實、準確、完整。</p>	<p>第二百一十四條監事應當保證本行披露的信息真實、準確、完整。</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p align="center">第二節 外部監事</p>	<p align="center">第二節 外部監事</p>
<p>第二百二十條 本行外部監事是指不在本行擔任除監事外的其他職務，並與本行及主要股東不存在可能影響其進行獨立客觀判斷關係的監事。</p> <p>外部監事享有監事的權利，對本行董事會、高級管理層及其成員進行監督，根據監事會決議組織開展監事會職權範圍內的審計工作。</p>	<p>第二百三十條第二百三十條 本行外部監事是指不在本行擔任除監事外的其他職務，並與本行及<u>主要股東、實際控制人</u>不存在可能影響其進行獨立客觀判斷關係的監事。</p> <p>外部監事享有監事的權利，對本行董事會、高級管理層及其成員進行監督，根據<u>本章程、監事會決議組織開展監事會職權範圍內的審計工作監督檢查工作</u>。<u>除本節關於外部監事的特別規定以外，外部監事還應同時遵循本章程關於監事的一般規定，一般規定與特別規定不一致的，適用特別規定。</u></p>
<p>第二百二十二條 外部監事就職前應當向監事會發表申明，保證具有足夠時間和精力履行職責，並承諾勤勉盡職。外部監事在本行任職時間累計不應超過六年，不應在超過兩家商業銀行同時任職，不應在與本行可能發生利益衝突的金融機構擔任外部監事。</p>	<p>第二百三十三條第二百三十一條 外部監事就職前應當向監事會發表申明，保證具有足夠時間和精力履行職責，並承諾勤勉盡職。外部監事在本行任職時間累計不應超過六年，不應在超過兩家商業銀行同時任職，不應在與本行可能發生利益衝突的金融機構擔任外部監事。</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>第二百二十一條 外部監事任職資格、提名、選舉、更換和辭職的程序、基本義務和責任等比照本章程中關於獨立董事的規定。</p>	<p>第二百二十一條<u>第二百三十二條</u> 外部監事任職資格、提名、選舉、更換和辭職的程序、基本義務和責任等比照本章程中關於獨立董事的規定。</p>
<p>第二百二十三條 外部監事應當親自出席監事會會議，因特殊情況不能親自出席的，可以委託其他外部監事代為出席會議。</p>	<p>第二百二十三條<u>第二百三十三條</u> 外部監事應當親自出席監事會會議，因特殊情況不能親自出席的，可以委託其他外部監事代為出席會議。</p>
<p>第二百二十五條 外部監事有下列情形之一的為嚴重失職：</p> <p>(一) 洩露本行商業秘密，損害本行合法利益；</p> <p>(二) 在履行職責過程中接受不正當利益；</p> <p>(三) 利用外部監事地位謀取私利；</p> <p>(四) 在監督檢查中應當發現問題而未能發現或發現問題隱瞞不報，導致本行重大損失的；</p> <p>(五) 監管部門認定的其他嚴重失職行為。</p>	<p>第二百三十五條<u>第二百三十四條</u> 外部監事有下列情形之一的為嚴重失職：</p> <p>(一) 洩露本行商業秘密，損害本行合法利益；</p> <p>(二) 在履行職責過程中接受不正當利益；</p> <p>(三) 利用外部監事地位謀取私利；</p> <p>(四) 在監督檢查中應當發現問題而未能發現或發現問題隱瞞不報，導致本行重大損失的；</p> <p>(五) 監管部門認定的其他嚴重失職行為。</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>外部監事有下列情形的，監事會有權提請股東大會予以罷免：</p> <p>(一) 前款規定的嚴重失職情形；</p> <p>(二) 不符合外部監事任職資格條件，本人未提出辭職的；</p> <p>(三) 法律、行政法規和規章規定的不適合繼續擔任外部監事的其他情形。</p> <p>外部監事因嚴重失職本行股東大會罷免的，終身不得擔任本行外部監事。</p>	<p>外部監事有下列情形的，監事會有權提請股東大會予以罷免：</p> <p>(一) 前款規定的嚴重失職情形；</p> <p>(二) 不符合外部監事任職資格條件，本人未提出辭職的；</p> <p><u>(三) 一年內親自出席監事會會議次數少於監事會會議總數的三分之二的；</u></p> <p>(三)<u>(四) 法律、行政法規和規章、監管</u>規定的不適合繼續擔任外部監事的其他情形。</p> <p>外部監事因嚴重失職本行股東大會罷免的，終身不得擔任本行外部監事。</p>
<p>第二百二十四條 本行對外部監事支付報酬和津貼，支付標準比照獨立董事的報酬和津貼。</p>	<p>第二百二十四條第二百三十五條 本行對外部監事<u>支付報酬和的基本義務和責任、更換和罷免、就職及辭職、工作條件、津貼、支付標準和費用</u>比照獨立董事的報酬和津貼執行。</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p style="text-align: center;">第三節 監事會 第五節 監事會會議 第六節 監事會專門委員會</p>	<p style="text-align: center;">第三節 監事會 第五節 監事會會議 第六節 監事會專門委員會</p>
<p>第二百二十六條 本行設監事會，監事會是本行的內部監督機構，對股東大會負責。本行監事會由五至七名監事組成，監事會設監事長一名，其任免由全體監事的三分之二以上選舉通過。監事長召集和主持監事會會議；監事長不能履行職務或不履行職務的，由半數以上監事共同推舉一名監事履行職務。</p> <p>第二百三十三條 監事長應當由具有財務、審計、金融、法律等某一方面的專業知識和金融工作經驗的專職人員擔任。監事長應當履行以下職責：</p> <p>(一) 召集、主持監事會會議並確定審議事項；</p> <p>(二) 組織履行監事會職責；</p> <p>(三) 簽署監事會報告和其他重要文件；</p>	<p>第二百二十六條第二百三十六條 本行設監事會，監事會是本行的內部監督機構，對股東大會負責。本行監事會由五至七名監事組成，<u>其中股東監事一名，外部監事兩名，職工監事兩名。</u></p> <p><u>本行監事會設監事長主席(監事長)一名</u>，其任免由全體監事的三分之二以上選舉通過。<u>監事長召集和主持監事會會議；監事長不能履行職務或不履行職務的，由半數以上監事共同推舉一名監事履行職務。</u></p> <p>第二百三十三條<u>監事長會主席</u>應當由具有財務、審計、金融、法律等某一方面的專業知識和金融工作經驗的專職人員擔任。</p> <p><u>監事長會主席</u>應當履行以下職責：</p> <p>(一) 召集、主持監事會會議並確定審議事項；</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>(四) 代表監事會向股東大會報告工作；</p> <p>(五) 幫助監事有效開展工作，領導監事會有效發揮作用；</p> <p>(六) 確保監事獲得準確、及時、清晰的信息；</p> <p>(七) 主持制訂監事會應向股東大會提交的各項方案和報告；</p> <p>(八) 法律法規及本章程規定的其他職責。</p>	<p>(二) 組織履行監事會職責；</p> <p>(三) 簽署監事會報告和其他重要文件；</p> <p>(四) 代表監事會向股東大會報告工作；</p> <p>(五) 幫助監事有效開展工作，領導監事會有效發揮作用；</p> <p>(六) 確保監事獲得準確、及時、清晰的信息；</p> <p>(七) 主持制訂監事會應向股東大會提交的各項方案和報告；</p> <p>(八) 法律法規及本章程規定的其他職責。</p> <p><u>監事會主席召集和主持監事會會議；監事會主席不能履行職務或不履行職務的，由半數以上監事共同推舉一名監事召集和主持監事會會議。</u></p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>第二百二十六條監事會是本行的內部監督機構，對股東大會負責。</p>	<p>第二百三十七條 監事會是本行的內部監督機構，對股東大會負責。</p>
<p>第二百二十七條 本行監事會依法行使下列職權：</p>	<p>第二百三十七條—本行監事會依法行使下列職權：</p>
<p>(一) 檢查本行的財務；</p>	<p>(一) 檢查本行的財務；</p>
<p>(二) 對本行董事、高級管理人員執行本行職務時違反法律、行政法規或者本章程的行為進行監督，對違反法律、行政法規、本章程或者股東大會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；</p>	<p>(五)(一) 提議召開臨時股東大會，在董事會不履行本章程規定的召集和主持股東大會職責時召集和主持股東大會；</p>
<p>(三) 當本行董事、高級管理人員的行為損害本行的利益時，要求前述人員予以糾正；</p>	<p>(六)(二) 向股東大會提出提案 (包括監事薪酬方案)；</p>
<p>(四) 核對董事會擬提交股東大會的財務報告、營業報告和利潤分配方案等財務資料，發現疑問的，可以本行名義委託註冊會計師、執業審計師幫助覆審；</p>	<p>(四)(三) 核對董事會擬提交股東大會的財務報告、營業報告和利潤分配方案等財務資料，發現疑問的，可以本行名義委託註冊會計師、執業審計師幫助覆審；</p>
	<p>第二百三十八條—本行監事會還應當重點關注以下事項：</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>(五) 提議召開臨時股東大會，在董事會不履行本章程規定的召集和主持股東大會職責時召集和主持股東大會；</p> <p>(六) 向股東大會提出提案；</p> <p>(七) 代表本行與董事交涉或者對董事起訴；</p> <p>(八) 本章程規定的其他職權。</p> <p>第二百二十八條 本行監事會還應當重點關注以下事項：</p> <p>(一) 監督董事會確立穩健的經營理念、價值準則和制定符合本行實際的發展戰略；</p> <p>(二) 定期對董事會制定的發展戰略的科學性、合理性和有效性進行評估，形成評估報告；</p> <p>(三) 對本行經營決策、風險管理和內部控制等進行監督檢查並督促整改；</p> <p>(四) 對董事的選聘程序進行監督；</p>	<p>(一) (四) 監督董事會確立穩健的經營理念、價值準則和制定符合本行實際的發展戰略；</p> <p>(三) (五) 定期對董事會制定的發展戰略的科學性、合理性和有效穩健性進行評估，形成評估報告；</p> <p>(四) (六) 對董事的選聘程序進行監督；</p> <p>(三) (七) 對本行董事、高級管理人員執行本行職務時違反法律、行政法規或者本章程的行為進行監督，(五)對董事、監事和高級管理人員履職情況進行綜合評價；，(三)當本行董事、高級管理人員的行為損害本行的利益時，要求前述人員<u>董事、高級管理人員</u>予以糾正；對違反法律、行政法規、本章程或者股東大會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；</p> <p>(七) (八) 依照法律法規及本章程規定，代表本行與董事交涉，<u>或者對董事、高級管理人員提起訴訟</u>；</p> <p>(三) (九) 對本行財務活動、經營決策、風險管理和內部控制等進行監督檢查並督促整改；</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>(五) 對董事、監事和高級管理人員履職情況進行綜合評價；</p> <p>(六) 對全行薪酬管理制度和政策及高級管理人員薪酬方案的科學性、合理性進行監督；</p> <p>(七) 定期與銀行業監督管理機構溝通本行情況等。</p> <p>第二百三十條 監事會應對本行利潤分配方案進行審議，並對利潤分配方案的合規性、合理性發表意見。</p>	<p>第二百三十條(十) <u>監事會</u>應對本行利潤分配方案進行審議，並對利潤分配方案的合規性、合理性發表意見。</p> <p>(六)(十一) <u>對全行薪酬管理制度和政策實施情況</u>及高級管理人員薪酬方案的科學性、合理性進行監督；</p> <p>(十二) <u>對本行編製的定期報告進行審核並提出書面審核意見；</u></p> <p>(七)定期與銀行業監督管理機構溝通本行情況等。</p> <p>(八)(十三) <u>法律法規及本章程、股東大會規定授予</u>的其他職權。</p>
<p>第二百二十九條 監事會發現本行經營情況異常，可以進行調查；必要時，可以聘請會計師事務所、律師事務所等專業機構協助其工作，費用由本行承擔。</p>	<p>第二百二十九條第二百三十八條 監事會發現本行經營情況異常，可以進行調查；必要時，可以聘請會計師事務所、律師事務所等專業機構協助其工作，費用由本行承擔。</p>
<p>第二百三十四條 監事會制定監事會議事規則，明確監事會的議事方式和表決程序，以確保監事會的工作效率和科學決策；監事會議事規則由監事會擬定，股東大會批准。</p>	<p>第二百三十四條第二百三十九條 監事會制定監事會議事規則，明確監事會的議事方式和表決程序，以確保監事會的工作效率和科學決策；監事會議事規則由監事會擬定，股東大會批准。</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>第二百四十五條 監事會下設監督委員會、提名委員會等專門委員會，各專門委員會對監事會負責，依據本章程和監事會議事規則開展工作；……</p>	<p>第二百四十五條第二百四十條 監事會下設監督委員會、提名委員會等專門委員會，各專門委員會對監事會負責，依據本章程和監事會議事規則開展工作；。</p>
<p>第二百四十五條 ……各專門委員會由監事組成，人數不得少於三人；各專門委員會分別設主任委員一名，負責召集各專門委員會的活動，各專門委員會主任委員由外部監事擔任。同一監事可以同時在若干個委員會任職。</p>	<p>第二百四十五條第二百四十一條 <u>本行監事會</u>各專門委員會由監事組成，人數不得少於三人；各專門委員會分別設主任委員一名，負責召集各專門委員會的活動，各專門委員會主任委員由外部監事擔任。同一監事可以同時在若干個委員會任職。</p>
<p>第二百四十六條 監事會制定監事會專門委員會工作規則，明確專門委員會的職責、議事規則、工作程序以及監事會對其授權事項。各專門委員會的設置、人員組成、職權範圍及其信息披露等各方面要求應當符合法律、行政法規、部門規章、有關監管機構及本章程的相關規定。</p>	<p>第二百四十六條第二百四十二條 監事會制定監事會專門委員會工作規則，明確專門委員會的職責、議事規則、工作程序以及監事會對其授權事項。各專門委員會的設置、人員組成、職權範圍及其信息披露等各方面要求應當符合法律、行政法規、部門規章、有關監管機構規定及本章程的相關規定。</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>第二百三十二條 監事會下設監事會辦公室，作為監事會的日常辦事機構，負責監事會及其專門委員會會議的籌備以及其他日常事務。監事會辦公室聘用的工作人員應當具備相關的專業知識，以充分保證監事會監督職責的履行。</p>	<p>第二百三十二條第二百四十三條 監事會下設監事會辦公室，作為監事會的日常辦事機構，負責監事會及其專門委員會會議的籌備以及其他日常事務。監事會辦公室聘用的工作人員應當具備相關的專業知識，以充分保證監事會監督職責的履行。</p>
<p>第二百三十一條 監事會應當擁有獨立的費用預算。監事會有權根據工作需要，獨立支配預算費用。監事會行使職權的費用由本行承擔。</p> <p>第二百三十六條 監事會根據需要，可以向董事會和高級管理層及其成員或其他人員以書面或口頭方式提出建議、進行提示、約談、質詢並要求答覆。</p>	<p>第二百三十一條第二百四十四條 <u>本行應當為監事會履行職責提供必要的工作條件。</u>監事會應當擁有獨立的費用預算。監事會有權根據工作需要，獨立支配預算費用。監事會行使職權的費用由本行承擔。</p> <p>第二百三十六條—監事會根據需要，可以向董事會和高級管理層及其成員或其他人員以書面或口頭方式提出建議、進行提示、約談、質詢並要求答覆。</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>第二百三十五條 監事會會議包括監事會例行會議和監事會臨時會議。監事會例行會議每季度至少應當一次，由監事長召集。</p> <p>召開監事會例行會議和監事會臨時會議，監事會辦公室應當分別提前十日 and 五日將書面會議通知，通過直接送達、傳真、電子郵件或者其他方式，提交全體監事。</p> <p>監事會應按規定的時間事先通知所有監事，並及時在會前提供足夠的資料，包括會議議題的相關背景材料和有助於監事作出決策的信息和數據。</p> <p>情況緊急，需要盡快召開監事會臨時會議的，可以不受時限的限制，隨時通過電話或者其他口頭方式發出會議通知，但召集人應當在會議上作出說明。</p> <p>第二百三十七條 監事長認為必要及發生法律、行政法規、部門規章、規範性文件或本章程規定的其他情形時，應當在十日內召集臨時監事會會議。</p>	<p>第二百三十五條第二百四十五條 監事會會議包括監事會<u>例行定期</u>會議和監事會臨時會議。監事會<u>例行定期</u>會議每季度至少應當一次，由監事長<u>會主席</u>召集。<u>監事可以提議召開監事會臨時會議。</u></p> <p>召開監事會<u>例行定期</u>會議和監事會臨時會議，監事會辦公室應當分別提前十日 and 五日將書面會議通知，通過直接送達、傳真、電子郵件或者其他方式，提交全體監事。</p> <p>第二百三十七條—監事長<u>會主席</u>認為必要及發生法律、<u>行政法規、部門規章、規範性文件監管規定</u>或本章程規定的其他情形時，應當在十日內召集臨時監事會會議。</p> <p>監事會應按規定的時間事先通知所有監事，並及時在會前提供足夠的資料，包括會議議題的相關背景材料和有助於監事作出決策的信息和數據。</p> <p>情況緊急，需要盡快召開監事會臨時會議的，可以不受時限的限制，隨時通過電話或者其他口頭方式發出會議通知，但召集人應當在會議上作出說明。</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
新增	<p><u>第二百四十六條 監事會的議事方式為：由監事會主席或其指定的監事確認出席監事人數並對召集事由和議題進行說明，由出席監事進行討論和發言。對議案進行表決，形成會議記錄。</u></p>
新增	<p><u>第二百四十七條 監事會會議可採用現場會議或書面傳簽方式召開。監事通過電話、視頻等即時交流討論方式參加監事會會議的，視為出席現場會議。</u></p>
<p>第二百四十一條 監事會會議在保障監事知情並充分表達意見的前提下，可以以通訊方式進行，並作出決議，由參會監事簽字。</p>	<p>第二百四十一條 監事會會議在保障監事知情並充分表達意見的前提下，可以以通訊方式進行，並作出決議，由參會監事簽字。</p> <p><u>第二百四十八條 監事會會議採用書面傳簽方式召開的，如果監事會已將議案發送給全體監事，並且簽字同意的監事已達到作出決議所需的法定人數，則自該等監事簽字同意的書面文件送達監事會辦公室，該議案所議內容成為監事會決議。</u></p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>第二百三十八條 監事會會議通知包括以下內容：</p> <p>(一) 會議日期和地點；</p> <p>(二) 會議期限；</p> <p>(三) 事由及議題；</p> <p>(四) 發出通知的日期；</p> <p>(五) 會議聯繫人和聯繫方式。</p>	<p>第二百三十八條第二百四十九條 監事會會議通知包括以下內容：</p> <p>(一) <u>舉行會議的日期和地點</u>；</p> <p>(二) 會議期限；</p> <p>(三) <u>提交會議審議的事由及議題</u>；</p> <p>(五)<u>(四) 會議會務常設聯繫人和聯繫方式姓名、電話號碼。</u>；</p> <p>(四)<u>(五) 發出通知的日期。</u></p>
<p>第二百三十九條 監事會會議應當由監事本人出席，監事因故不能親自出席的，可以書面委託其他監事代為出席，但一名監事不應在一次監事會會議上接受超過兩名監事的委託。</p> <p>委託書應當載明代理監事的姓名、代理事項、權限，並由委託人簽名。</p> <p>代為出席會議的監事應當在授權範圍內行使權力。監事未出席監事會會議，也未委託其他監事代為出席的，視為放棄在該次會議上的投票權。</p>	<p>第二百三十九條第二百五十條 監事會會議應當由監事本人出席，監事因故不能親自出席的，可以書面委託其他監事代為出席，但一名監事不應在一次監事會會議上接受超過兩名監事的委託。</p> <p>委託書應當載明代理監事的姓名、代理事項、權限，並由委託人簽名<u>或蓋章</u>。</p> <p>代為出席會議的監事應當在授權範圍內行使權力。監事未出席監事會會議，也未委託其他監事代為出席的，視為放棄在該次會議上的投票權。</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>第二百四十條 監事會會議應當由過半數監事出席方可舉行，監事會會議以舉手、投票等記名方式或通訊方式表決，出席會議的監事每人擁有一票表決權。監事會作出決議，應由全體監事的三分之二以上表決通過。</p>	<p>第二百四十條第二百五十一條 監事會會議應當由過半數監事出席方可舉行，監事會會議決議可以舉手、投票等記名方式或通訊採用現場會議或書面傳簽兩種表決方式表決，出席會議的監事每人擁有一票表決權。監事會作出決議，應由全體監事的三分之二以上表決通過。</p>
<p>第二百四十三條 監事會應當將所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的監事和記錄人，應當在會議記錄上簽名。監事有權要求在記錄上對其在會議上的發言作出某種說明性記載。監事會會議記錄作為本行檔案至少保存十年。</p>	<p>第二百四十三條第二百五十二條 監事會應當將所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的監事和記錄人，應當在會議記錄上簽名。監事有權要求在記錄上對其在會議上的發言作出某種說明性記載。監事會會議記錄作為本行檔案至少永久保存十年。</p>
<p>第二百四十四條 監事會會議記錄包括以下內容：</p> <p>(一) 開會的日期、地點；</p> <p>(二) 召集人、記錄人姓名；</p> <p>(三) 出席監事的姓名以及受他人委託出席監事會的監事(代理人)姓名；</p> <p>(四) 會議議程；</p>	<p>第二百四十四條第二百五十三條 監事會會議記錄包括以下內容：</p> <p>(一) 開會的日期、地點；</p> <p>(二) 召集人、記錄人姓名；</p> <p>(三) 出席監事的姓名以及受他人委託出席監事會的監事(代理人)姓名；</p> <p>(四) 會議議程；</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>(五) 監事發言要點；</p> <p>(六) 每一決議事項的表決方式和結果(表決結果應載明同意、反對或者棄權的票數)。</p>	<p>(五) 監事發言要點；</p> <p>(六) 每一決議事項的表決方式和結果(表決結果應載明同意、反對或者棄權的票數)。</p>
<p>第二百四十二條 監事應當在監事會決議上簽字並對監事會決議承擔責任。監事會決議違反法律、行政法規、規章及本章程，致使本行遭受損失的，參與決議的監事對本行負賠償責任。但經證明在表決時曾表明異議並記載於會議記錄的，該監事可以免除責任。</p>	<p>第二百四十二條第二百五十四條 監事應當在監事會決議上簽字並對監事會決議承擔責任。監事會決議違反法律、行政法規、<u>規章監管規定</u>及本章程，致使本行遭受損失的，參與決議的監事對本行負賠償責任。但經證明在表決時曾表明異議並記載於會議記錄的，該監事可以免除責任。</p>
<p>新增</p>	<p>第二百五十五條 <u>本行監事會會議決議及會議記錄應當及時報送國務院銀行業監督管理機構。</u></p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p style="text-align: center;">第六章 行長及其他高級管理人員</p>	<p style="text-align: center;">第六章 行長及其他高級管理人員 第八章 行長及高級管理層</p>
<p>第一百九十一條 本行設行長一名，董事長提名、由董事會決定聘任或解聘及其薪酬事項；設副行長若干名及其他高級管理人員，由行長提名、由董事會決定聘任或解聘及其薪酬事項；副行長及其他高級管理人員協助行長工作。行長不能執行職務時，由行長指定一名副行長代行職權。本行行長、副行長和其他高級管理人員須經銀行業監督管理機構核准任職資格。</p>	<p>第一百九十一條 本行設行長一名，董事長提名、由董事會決定聘任或解聘及其薪酬事項；設副行長若干名及其他高級管理人員，由行長提名、由董事會決定聘任或解聘及其薪酬事項；副行長及其他高級管理人員協助行長工作。行長不能執行職務時，由行長指定一名副行長代行職權。本行行長、副行長和其他高級管理人員須經銀行業監督管理機構核准任職資格</p> <p>第二百五十六條 本行設行長一名，副行長若干名。本行高級管理層由行長、副行長、行長助理及本行董事會確定的其他成員組成。</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
	<p><u>高級管理層是本行的執行機構，謀經營、抓落實、強管理，根據本章程及董事會授權開展經營管理活動，確保本行經營與董事會所制定批准的發展戰略、風險偏好及其他各項政策相一致。高級管理層對董事會負責，同時接受監事會監督。高級管理層依法在其職權範圍內的經營管理活動不受不當干預。</u></p>
<p>第一百九十二條 本章程第一百三十六條關於不得擔任董事的情形，同時適用於高級管理人員。</p>	<p><u>第二百五十七條 行長由董事長提名，並由董事會決定聘任或解聘。副行長及其他高級管理層成員由行長提名並報董事會聘任或解聘。</u></p> <p><u>第一百九十二條—本章程第一百三十六條第一百五十三條關於不得擔任董事的情形，同時適用於高級管理人員成員。</u></p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>第一百九十九條 本行高級管理人員的聘任，應嚴格按照有關法律、法規和本章程的規定進行。任何組織和個人不得干預本行高級管理人員的正常選聘程序。本行可以採取公開、透明的方式，選聘高級管理人員。</p>	<p>第一百九十九條<u>第二百五十八條</u> 本行高級管理<u>大層成員</u>的聘任免，應嚴格按照有關法律—法規和本章程的規定進行。<u>任何組織和個人</u>控股股東、實際控制人及其<u>關聯方</u>不得干預本行高級管理<u>大層成員</u>的正常選聘程序，<u>不得越過董事會直接任免高級管理層成員</u>。本行可以採取公開、透明的方式，選聘高級管理<u>大層成員</u>。</p>
<p>第二百〇一條 本行應在董事會批准的激勵計劃下，建立高級管理人員的薪酬與本行績效和個人業績相聯繫的激勵機制，以吸引人才，保持高級管理人員的穩定。</p>	<p><u>本行在開放、透明的前提下，遵循機會均等、擇優錄用的原則，可以採用市場化選聘機制等方式選聘高級管理層成員。</u></p>
<p>第二百〇六條 董事會對高級管理人員的績效評價應當成為確定高級管理人員薪酬以及其他激勵方式的依據。</p>	<p>第二百〇一條—本行應在董事會批准的激勵計劃下，建立高級管理<u>大層成員</u>的薪酬與本行績效和個人業績相聯繫的激勵機制，以吸引人才，保持高級管理<u>大層成員</u>的穩定。</p>
<p>第二百條 行長的任免應履行法定的程序。</p>	<p>第二百〇六條—董事會對高級管理<u>大層成員</u>的績效評價應當成為確定高級管理<u>大層成員</u>薪酬以及其他激勵方式的依據。</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
	第二百條 行長的任免應履行法定的程序。
第一百九十四條 本行行長、副行長和其他高級管理人員每屆任期三年，屆滿後連聘可以連任。	第一百九十四條 <u>第二百五十九條</u> 本行行長、副行長和其他本行高級管理人員每屆任期三年，屆滿後連聘可以連任。
新增	<u>第二百六十條</u> 本行應與高級管理層成員簽訂聘任合同，明確雙方的權利義務關係。
<p>第一百九十五條 行長執行董事會的各项決議，依照法律、法規、規章、本章程及董事會授權，組織開展本行的經營管理活動，並行使下列職權：</p> <p>(一) 主持本行的業務經營管理和風險管理工作，組織實施董事會決議，並向董事會報告工作；</p> <p>(二) 代表高級管理人員向董事會提交經營計劃及投資方案，經董事會批准後組織實施董事會決議、本行年度計劃和投資方案；</p> <p>(三) 擬訂本行年度財務預、決算方案和利潤分配方案；</p>	<p>第一百九十五條<u>第二百六十一條</u> 行長執行董事會的各项決議，依照法律、法規、規章、本章程及董事會授權，組織開展本行的經營管理活動，並行使下列職權：</p> <p>(七)<u>(一)</u> 提請董事會聘任或者解聘本行副行長、<u>行長助理財務負責人</u>等高級管理人員；</p> <p>(八)<u>(二)</u> 決定聘任或者解聘除應由董事會聘任或者解聘以外的管理人員；</p> <p>(四)<u>(三)</u> 擬訂本行內部管理機構設置方案；</p> <p>(五)<u>(四)</u> 擬訂本行的基本管理制度；</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>(四) 擬訂本行內部管理機構設置方案；</p> <p>(五) 擬訂本行的基本管理制度；</p> <p>(六) 制定本行的具體規章制度；</p> <p>(七) 提請董事會聘任或者解聘本行副行長、財務負責人等高級管理人員；</p> <p>(八) 決定聘任或者解聘除應由董事會聘任或者解聘以外的管理人員；</p> <p>(九) 決定對職工的錄用、辭退和獎懲；</p> <p>(十) 擬定本行增減註冊資本和發行本行金融債券的方案；</p> <p>(十一) 授權其他高級管理人員、內部各職能部門及分支機構負責人從事經營活動；</p> <p>(十二) 擬定本行職工的工資、福利、獎懲，決定本行職工的聘用和解聘；</p> <p>(十三) 在本行發生擠兌等重大突發事件時，採取緊急措施，並立即向銀行業監督管理機構和董事會、監事會報告；</p>	<p>(六)<u>(五)</u> 制定本行的具體規章制度；</p> <p><u>(六) 組織落實本行董事會批准的中長期經營戰略及重大業務發展計劃；</u></p> <p><u>(七) 擬訂本行資本管理規劃和資本管理政策；</u></p> <p>(十)<u>(八)</u> 擬定訂本行增減註冊資本和發行本行金融債券的方案；</p> <p>(一)<u>(九)</u> 主持本行的業務經營管理和風險管理工作，組織實施董事會決議，並向董事會報告工作；</p> <p>(三)<u>(十)</u> 代表高級管理人員層向董事會提交經營計劃及投資方案，經董事會批准後組織實施董事會決議，<u>組織落實經董事會批准的一本行年度計劃和投資方案；</u></p> <p>(三)<u>(十一)</u> 擬訂本行年度財務預算方案、決算方案和利潤分配方案；</p> <p>(九) 決定對職工的錄用、辭退和獎懲；</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>(十四) 本章程或董事會授予的其他職權。</p> <p>第二百四十八條 本行董事、高級管理人員代表本行的行為對善意第三人的有效性，不因其任職、選舉或者資格上有任何不合規行為而受影響。</p>	<p>(十二) <u>擬定訂</u>本行職工的工資、福利、獎懲，決定本行職工的聘用和解聘；</p> <p>(十一)<u>(十三)</u> 授權其他高級管理<u>大層成員</u>、內部各職能部門及分支機構負責人從事經營活動；</p> <p>(十三)<u>(十四)</u> 在本行發生擠兌等重大突發事件時，採取緊急措施，並立即向<u>國務院</u>銀行業監督管理機構和董事會、監事會報告；</p> <p>(十四)<u>(十五)</u> 本章程或董事會授予的其他職權。</p> <p><u>行長根據有關法律法規及本章程的規定行使職權，副行長及其他高級管理層成員協助行長工作，並根據相關授權履行職責。行長不能執行職務時，由行長指定一名副行長代行職權。</u></p> <p>第二百四十八條 本行董事、高級管理人員<u>高級管理層成員</u>代表本行的行為對善意第三人的有效性，不因其任職、選舉或者資格上有任何不合規行為而受影響。</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>第二百〇二條 本行高級管理人員應當根據本行經營活動的需要，建立健全以內部規章制度、經營風險管理系統、信貸審批系統等為主要內容的內部控制機制，有效地識別、衡量、監測、控制本行面臨的各類風險等。</p> <p>本行未兼任董事的高級管理人員列席董事會會議。</p> <p>本行高級管理人員應當執行董事會決議，建立向董事會定期報告的制度，及時、準確、完整地報告有關本行經營業績、重要合同、財務狀況、風險狀況和經營前景等情況。</p>	<p>第二百〇三條第二百六十二條 本行高級管理人員應當根據本行經營活動的需要，建立健全以內部規章制度、經營風險管理系統、信貸審批系統等為主要內容的內部控制機制，有效地識別、衡量、監測、控制本行面臨的各類風險等。</p> <p>本行未兼任董事的高級管理人員<u>行長</u>列席董事會會議。</p> <p>本行高級管理<u>大層</u>成員應當根據<u>公司章程及董事會授權開展經營管理活動</u>，積極執行<u>股東大會決議及董事會決議</u>，建立向董事會定期報告的制度，及時、準確、完整地報告有關本行經營業績、重要合同、財務狀況、風險狀況和經營前景等情況。</p>
<p>第二百〇三條 本行高級管理人員應當接受監事會的監督，定期向監事會提供有關本行經營業績、重要合同、財務狀況、風險狀況和經營前景等情況的信息，不得阻撓、妨礙監事會依職權進行的檢查、監督等活動。</p>	<p>第二百〇三條第二百六十三條 本行高級管理<u>大層</u>成員應當接受監事會的監督，定期向監事會提供有關本行經營業績、重要合同、財務狀況、風險狀況和經營前景等情況的信息，不得阻撓、妨礙監事會依職權進行的檢查、監督等活動。</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>第二百零五條 本行高級管理人員對董事會違反規定干預經營管理活動的行為，有權請求監事會提出異議，並向銀行業監督管理機構報告。</p>	<p>第二百零五條—本行高級管理<u>大層</u>成員對董事會違反規定干預經營管理活動的行為，有權請求監事會提出異議，並向<u>國務院</u>銀行業監督管理機構報告。</p>
<p>第一百九十三條 本章程第一百三十八條關於董事的忠實義務和第一百三十九條(四)~(七)關於勤勉義務的規定，同時適用於高級管理人員。</p>	<p>第一百九十三條<u>第二百六十四條</u> 本章程<u>第一百三十八條</u>關於董事的忠實義務<u>第一百五十七條</u>和<u>第一百三十九條(四)~(七)</u>關於勤勉義務<u>第一百五十九條</u>的規定，同時適用於高級管理<u>大層</u>成員。</p>
<p>第一百九十六條 行長應制訂行長工作規則，報董事會批准後實施。</p> <p>第二百零四條 本行高級管理人員應當建立和完善各項會議制度，並制定相應議事規則。</p>	<p>第一百九十六條<u>第二百六十五條</u> 行長應制訂行長<u>高級管理層</u>工作規則，報董事會批准後實施。</p> <p>第二百零四條—本行高級管理<u>人員層</u>應當建立和完善各項會議制度，並制定相應議事規則。</p>
<p>第一百九十七條 行長工作規則主要包括下列內容：</p> <p>(一) 行長會議召開的條件、程序和參加的人員；</p> <p>(二) 行長的職責；</p> <p>(三) 董事會認為必要的其他事項。</p>	<p>第一百九十七條<u>第二百六十六條</u> 行長<u>高級管理層</u>工作規則主要包括下列內容：</p> <p>(一) 行長<u>辦公</u>會議召開的條件、程序和參加的人員；</p> <p>(二) 行長<u>高級管理層</u>成員各自具體的職責及其分工；</p> <p>(三) <u>本行資金、資產運用、簽訂重大合同的權限，以及向董事會、監事會的報告制度</u>；</p> <p>(三)<u>(四)</u> 董事會認為必要的其他事項。</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>第一百九十八條 行長、副行長及其他高級管理人員可以在任期屆滿以前提出辭職，但須在完成離任審計後方可離任。辭職的具體程序和辦法由其與本行之間的聘用合同等規定。</p>	<p><u>第一百九十八條第二百六十七條</u> 行長、副行長及其他本行高級管理層成員可以在任期屆滿以前提出辭職，但須在完成離任審計後方可離任。有關高級管理層成員辭職的具體程序和辦法由其高級管理層成員與本行之間的聘任合同規定。高級管理層成員必須在完成離任審計後方可離任。</p> <p><u>因新任行長任職資格尚未獲得核准或其他原因導致行長暫時缺位時，本行應當指定符合相應任職資格條件的人員代為履職，並自指定之日起三日內向任職資格審核的決定機關報告。代為履職的時間不得超過六個月。</u></p>
<p>第八章 董事、監事和高級管理人員的資格和義務</p>	<p>第八章<u>第九章</u> 董事、監事和高級管理人員的資格和義務</p>
<p>第二百四十七條 本行董事、監事、高級管理人員的任職資格應符合法律、行政法規、部門規章、有關監管機構和本章程的規定。董事、高級管理人員須依據上述規定經銀行業監督管理機構進行任職資格審核。</p>	<p><u>第二百四十七條第二百六十八條</u> 本行董事、監事、高級管理人員的任職資格應符合法律、行政法規、部門規章、有關監管機構監管規定和本章程的規定。本行董事、高級管理人員須依據上述規定經<u>國務院</u>銀行業監督管理機構進行核准任職資格審核。</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
	<p><u>本行應當確保董事和高級管理人員就任時和在任期間始終符合相應的任職資格條件，擁有相應的任職資格。</u></p> <p><u>董事和高級管理人員在任期間出現不符合任職資格條件情形的，本行應當責令其限期改正或者停止其任職，並將相關情況報告國務院銀行業監督管理機構。</u></p>
<p>第二百四十九條 除法律、行政法規、《上市規則》、有關監管機構和本章程規定的義務外，本行董事、監事、高級管理人員在行使本行賦予他們的職權時，還應當對每個股東負有下列義務：</p> <p>(一) 不得使本行超越其營業執照規定的營業範圍；</p> <p>(二) 應當真誠地以本行最大利益為出發點行事；</p> <p>(三) 不得以任何形式剝奪本行財產，包括但不限於對本行有利的機會；</p> <p>(四) 不得剝奪股東的個人權益，包括但不限於分配權、表決權，但不包括根據本章程提交股東大會通過的本行改組。</p>	<p>第二百四十九條<u>第二百六十九條</u> 除法律、行政法規、《上市規則》、<u>有關監管機構監管規定</u>和本章程規定的義務外，本行董事、監事、高級管理人員在行使本行賦予他們的職權時，還應當對每個股東負有下列義務：</p> <p>(一) 不得使本行超越其營業執照規定的營業範圍；</p> <p>(二) 應當真誠地以本行最大利益為出發點行事；</p> <p>(三) 不得以任何形式剝奪本行財產，包括<u>(但不限於)</u>對本行有利的機會；</p> <p>(四) 不得剝奪股東的個人權益，包括<u>(但不限於)</u>分配權、表決權，但不包括根據本章程提交股東大會通過的本行改組。</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>第二百五十條 本行董事、監事、高級管理人員都有責任在行使其權利或者履行其義務時，以一個合理的謹慎的人在相似情形下所應表現的謹慎、勤勉和技能為其所應為的行為。</p>	<p>第二百五十條第二百五十條第二百七十條 本行董事、監事一和高級管理人員都有責任在行使其權利或者履行其義務時，以一個合理的謹慎的人在相似情形下所應表現的謹慎、勤勉和技能為其所應為的行為。</p>
<p>第二百五十一條 本行董事、監事、高級管理人員在履行職責時，必須遵守誠信原則，不應當置自己於自身的利益與承擔的義務可能發生衝突的處境。此原則包括但不限於履行下列義務：</p> <p>(一) 真誠地以本行最大利益為出發點行事；</p> <p>(二) 在其職權範圍內行使權力，不得越權；</p> <p>(三) 親自行使所賦予他的酌量處理權，不得受他人操縱；非經法律、行政法規允許或者得到股東大會在知情的情況下的同意，不得將其酌量處理權轉給他人行使；</p> <p>(四) 對同類別的股東應當平等，對不同類別的股東應當公平；</p>	<p>第二百五十一條第二百五十一條第二百七十一條 本行董事、監事一和高級管理人員在履行職責時，必須遵守誠信原則，不應當置自己於自身的利益與承擔的義務可能發生衝突的處境。此原則包括(但不限於)履行下列義務：</p> <p>(一) 真誠地以本行最大利益為出發點行事；</p> <p>(二) 在其職權範圍內行使權力，不得越權；</p> <p>(三) 親自行使所賦予他的酌量處理權，不得受他人操縱；非經法律一行政法規允許或者得到股東大會在知情的情況下的同意，不得將其酌量處理權轉給他人行使；</p> <p>(四) 對同類別的股東應當平等，對不同類別的股東應當公平；</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>(五) 除本章程另有規定或者由股東大會在知情的情況下另有批准外，不得與本行訂立合同、交易或者安排；</p>	<p>(五) 除本章程另有規定或者由股東大會在知情的情況下另有批准外，不得與本行訂立合同、交易或者安排；</p>
<p>(六) 未經股東大會在知情的情況下同意，不得以任何形式利用本行財產為自己謀取利益；</p>	<p>(六) 未經股東大會在知情的情況下同意，不得以任何形式利用本行財產為自己謀取利益；</p>
<p>(七) 不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得以任何形式侵佔本行的財產，包括但不限於對本行有利的機會；</p>	<p>(七) 不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得以任何形式侵佔本行的財產，包括但不限於對本行有利的機會；</p>
<p>(八) 未經股東大會在知情的情況下同意，不得接受與本行交易有關的佣金；</p>	<p><u>(八) 未經股東大會在知情的情況下同意，不得自營或者為他人經營與所任職公司同類的業務；</u></p>
<p>(九) 遵守本章程，忠實履行職責，維護本行利益，不得利用其在本行的地位和職權為自己謀取私利；</p>	<p>(八)<u>(九)</u> 未經股東大會在知情的情況下同意，不得接受與本行交易有關的佣金；</p>
<p>(十) 未經股東大會在知情的情況下同意，不得以任何形式與本行競爭；</p>	<p>(九)<u>(十)</u> 遵守本章程，忠實履行職責，維護本行利益，不得利用其在本行的地位和職權為自己謀取私利；</p>
<p>(十一) 不得挪用本行資金或者將本行資金違規借貸給他人，不得將本行資產以其個人名義或者以其他名義開立賬戶存儲，不得以本行資產為本行的股東或者其他個人債務違規提供擔保；</p>	<p>(十)<u>(十一)</u> 未經股東大會在知情的情況下同意，不得以任何形式與本行競爭；</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>(十二) 未經股東大會在知情的情況下同意，不得洩露其在任職期間所獲得的涉及本行的機密信息；除非以本行利益為目的，亦不得利用該信息；但是，在下列情況下，可以向法院或者其他有關監管機構披露該信息：</p> <p>1、法律有規定；</p> <p>2、公眾利益有要求；</p> <p>3、該董事、監事、高級管理人員本身的利益有要求。</p> <p>第二百五十四條 本行董事、監事、高級管理人員應當遵守法律、行政法規和本章程，對本行負有忠實義務和勤勉義務。本行董事、監事、高級管理人員不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵佔本行的財產。</p>	<p>(十一)(十二) 不得挪用本行資金或者將本行資金違規借貸給他人，不得將本行資產以其個人名義或者以其他名義開立賬戶存儲；不得以本行資產為本行的股東或者其他個人債務違規提供擔保；</p> <p><u>(十三) 不得違反本章程的規定，將本行資金借貸給他人；</u></p> <p>(十三)(十四) 未經股東大會在知情的情況下同意，不得洩露其在任職期間所獲得的涉及本行的機密信息；除非以本行利益為目的，亦不得利用該信息；但是，在下列情況下，可以向<u>人民</u>法院或者其他有關<u>監管主管</u>機構披露該信息：</p> <p>1.→法律有規定；</p> <p>2.→公眾利益有要求；</p> <p>3.→該董事、監事→和<u>和</u>高級管理人員本身的利益有要求；</p> <p><u>董事、監事和高級管理人員違反前款規定所得的收入應當歸本行所有。</u></p> <p>第二百五十四條 本行董事、監事、高級管理人員應當遵守法律、行政法規和本章程，對本行負有忠實義務和勤勉義務。本行董事、監事、高級管理人員不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵佔本行的財產。</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>第二百五十二條 本行董事、監事、高級管理人員，不得指使下列人員或者機構（以下簡稱「相關人」）做出董事、監事、高級管理人員不能做的事：</p> <p>（一）本行董事、監事、高級管理人員的配偶或者未成年子女；</p> <p>（二）本行董事、監事、高級管理人員或者本條（一）項所述人員的信託人；</p> <p>（三）本行董事、監事、高級管理人員或者本條（一）、（二）項所述人員的合夥人；</p> <p>（四）由本行董事、監事、高級管理人員在事實上單獨控制的公司，或者與本條（一）、（二）、（三）項所提及的人員或者本行其他董事、監事、高級管理人員在事實上共同控制的公司；</p> <p>（五）本條（四）項所指被控制的公司的董事、監事和高級管理人員。</p>	<p>第二百五十二條第二百七十二條 本行董事、監事、高級管理人員，不得指使下列人員或者機構（以下簡稱「相關人」）做出董事、監事、高級管理人員不能做的事：</p> <p>（一）本行董事、監事、高級管理人員的配偶或者未成年子女；</p> <p>（二）本行董事、監事、高級管理人員或者本條（一）項所述人員的信託人；</p> <p>（三）本行董事、監事、高級管理人員或者本條（一）、（二）項所述人員的合夥人；</p> <p>（四）由本行董事、監事、高級管理人員在事實上單獨控制的公司，或者與本條（一）、（二）、（三）項所提及的人員或者本行其他董事、監事、高級管理人員在事實上共同控制的公司；</p> <p>（五）本條（四）項所指被控制的公司的董事、監事和高級管理人員。</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>第二百五十三條 本行董事、監事、高級管理人員執行本行職務時應當遵守法律、法規及本章程的規定，履行誠信勤勉義務，違反法律、行政法規、部門規章或本章程規定致使本行遭受損失的，應當承擔賠償責任。</p>	<p>第二百五十三條第二百五十三條 第二百七十三條 本行董事、監事、高級管理人員執行本行職務時應當遵守法律、法規及本章程的規定，履行誠信勤勉義務，違反法律、行政法規、部門規章監管規定或本章程規定致使本行遭受損失的，應當承擔賠償責任。</p>
<p>第二百五十六條 本行董事、監事、高級管理人員所負的誠信義務不因其任期結束而終止，其對本行商業秘密保密的義務在其任職結束後仍然有效，直至該秘密成為公開信息。其他義務的持續期間應根據公平的原則決定，取決於事件發生與離任時間的長短，以及與本行的關係在何種情況和條件下結束。</p>	<p>第二百五十六條第二百五十六條 第二百七十四條 本行董事、監事、高級管理人員所負的誠信義務不一定因其任期結束而終止，其對本行商業秘密保密的義務在其任職結束後仍然有效，直至該秘密成為公開信息。其他義務的持續期間應根據公平的原則決定，取決於事件發生時與離任之間時間的長短，以及與本行的關係在何種情況和條件下結束。</p>
<p>第二百五十五條 本行董事、監事、高級管理人員因違反某項具體義務所負的責任，可以由股東大會在知情的情況下解除，但是本章程第六十九條規定的情形除外。</p>	<p>第二百五十五條第二百五十五條 第二百七十五條 本行董事、監事、高級管理人員因違反某項具體義務所負的責任，可以由股東大會在知情的情況下解除，但是本章程第六十九條第八十六條所規定的情形除外。</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>第二百五十七條 本行董事、監事、高級管理人員，直接或間接與本行已訂立的或者計劃中的合同、交易、安排有重要利害關係時(本行與董事、監事、高級管理人員的聘任合同除外)，不論有關事項在正常情況下是否需要董事會批准同意，均應當盡快向董事會披露其利害關係的性質和程度。</p> <p>除非有利害關係的本行董事、監事、高級管理人員按照本條前款的要求向董事會做了披露，並且董事會在不將其計入法定人數、亦未參加表決的會議上批准了該事項，本行有權撤銷該合同、交易或者安排，但在對方是對有關董事、監事、高級管理人員違反其義務的行為不知情的善意當事人的情形下除外。</p> <p>本行董事、監事、高級管理人員的聯繫人(定義見《上市規則》)與某合同、交易、安排有利害關係的，有關董事、監事、高級管理人員也應被視為有利害關係。</p>	<p>第二百五十七條第二百五十七條第二百七十六條 本行董事、監事、高級管理人員，直接或間接與本行已訂立的或者計劃中的合同、交易、安排有重要利害關係時(本行與董事、監事、高級管理人員的聘任合同除外)，不論有關事項在正常情況下是否需要董事會批准同意，均應當盡快向董事會披露其利害關係的性質和程度。</p> <p>除非有利害關係的本行董事、監事、高級管理人員按照本條前款的要求向董事會做了披露，並且董事會在不將其計入法定人數、亦未參加表決的會議上批准了該事項，本行有權撤銷該合同、交易或者安排，但在對方是對有關董事、監事、高級管理人員違反其義務的行為不知情的善意當事人的情形下除外。</p> <p>本行董事、監事、高級管理人員的聯繫人(定義見《上市規則》)相關人(定義見本章程第二百七十二條)與某合同、交易、安排有利害關係的，有關董事、監事、高級管理人員也應被視為有利害關係。</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>第二百五十八條 如果本行董事、監事、高級管理人員在本行首次考慮訂立有關合同、交易、安排前以書面形式通知董事會，聲明由於通知所列的內容，本行日後達成的合同、交易、安排與其有利害關係，則在通知闡明的範圍內，有關董事、監事、高級管理人員視為做了本章前條所規定的披露。</p>	<p>第二百五十八條第二百五十七條 如果本行董事、監事、高級管理人員在本行首次考慮訂立有關合同、交易、安排前以書面形式通知董事會，聲明由於通知所列的內容，本行日後達成的合同、交易、安排與其有利害關係，則在通知闡明的範圍內，有關董事、監事、高級管理人員視為做了本章前條所規定的披露。</p>
<p>第二百五十九條 本行不得以任何方式為本行董事、監事、高級管理人員繳納稅款。</p>	<p>第二百五十九條第二百七十八條 本行不得以任何方式為本行董事、監事、高級管理人員繳納稅款。</p>
<p>第二百六十條 本行不得直接或者間接向本行的董事、監事、高級管理人員提供貸款、貸款擔保；亦不得向前述人員的相關人提供貸款、貸款擔保。</p> <p>前款規定不適用於下列情形：</p> <p>(一) 本行向本行子銀行(子公司)提供貸款或者為子銀行(子公司)提供貸款擔保；</p>	<p>第二百六十條第二百七十九條 本行不得直接或者間接向本行董事、監事、高級管理人員提供貸款、貸款擔保；亦不得向前述人員的相關人提供貸款、貸款擔保。</p> <p>前款規定不適用於下列情形：</p> <p>(一) 本行向本行子銀行(子公司)提供貸款或者為子銀行(子公司)提供貸款擔保；</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>(二) 本行根據經股東大會批准的聘任合同，向本行的董事、監事、高級管理人員提供貸款、貸款擔保或者其他款項，使之支付為了本行目的或者為了履行其職責所發生的費用；</p> <p>(三) 本行可以向有關董事、監事和高級管理人員及其相關人提供貸款、貸款擔保，但提供貸款、貸款擔保的條件應當是正常的商務條件。</p> <p>第二百六十一條 本行違反前條規定提供貸款的，不論其貸款條件如何，收到款項的人應當立即償還。</p>	<p>(二) 本行根據經股東大會批准的聘任合同，向本行的董事、監事、高級管理人員提供貸款、貸款擔保或者其他款項，使之支付為了本行目的或者為了履行其職責所發生的費用；</p> <p>(三) 本行可以向有關董事、監事<u>和</u>高級管理人員及其相關人提供貸款、貸款擔保，但提供貸款、貸款擔保的條件應當是正常的<u>的</u>商務條件。</p> <p>本行違反<u>前</u>本條規定提供貸款的，不論其貸款條件如何，收到款項的人應當立即償還。</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>第二百六十一條 本行違反前條規定提供貸款的，不論其貸款條件如何，收到款項的人應當立即償還。</p> <p>本行違反前條第一款的規定所提供的貸款擔保，不得強制本行執行；但下列情況除外：</p> <p>(一) 向本行的董事、監事、高級管理人員的相關人提供貸款時，提供貸款人不知情的；</p> <p>(二) 本行提供的擔保物已由提供貸款人合法地售予善意購買者的。</p>	<p>第二百六十一條第二百八十條 本行違反前條規定提供貸款的，不論其貸款條件如何，收到款項的人應當立即償還。</p> <p>本行違反前條第一款的規定所提供的貸款擔保，不得強制本行執行；但下列情況除外：</p> <p>(一) 向本行的董事、監事、高級管理人員的相關人提供貸款時，提供貸款人不知情的；</p> <p>(二) 本行提供的擔保物已由提供貸款人合法地售予善意購買者的。</p>
<p>第二百六十二條 本章前述條款中所稱擔保，包括由保證人承擔責任或者提供財產以擔保義務人履行義務的行為。</p>	<p>第二百六十二條第二百八十一條 本章前述條款中所稱擔保，包括由保證人承擔責任或者提供財產以擔保保證義務人履行義務的行為。</p>
<p>第二百六十三條 本行董事、監事、高級管理人員違反對本行所負的義務時，除法律、行政法規規定的各種權利、補救措施外，本行有權採取以下措施：</p> <p>(一) 要求有關董事、監事、高級管理人員賠償由於其失職給本行造成的損失；</p>	<p>第二百六十三條第二百八十二條 本行董事、監事、高級管理人員違反對本行所負的義務時，除法律行政法規規定的各種權利、補救措施外，本行有權採取以下措施：</p> <p>(一) 要求有關董事、監事、高級管理人員賠償由於其失職給本行造成的損失；</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>(二) 撤銷任何由本行與有關董事、監事、高級管理人員訂立的合同或者交易，以及由本行與第三人(當第三人明知或者理應知道代表本行的董事、監事、高級管理人員違反了對本行應負的義務)訂立的合同或者交易；</p> <p>(三) 要求有關董事、監事、高級管理人員交出因違反義務而獲得的收益；</p> <p>(四) 追回有關董事、監事、高級管理人員收受的本應為本行所收取的款項，包括但不限於佣金；</p> <p>(五) 要求有關董事、監事、高級管理人員退還因本應交予本行的款項所賺取的、或者可能賺取的利息。</p>	<p>(二) 撤銷任何由本行與有關董事、監事、高級管理人員訂立的合同或者交易，以及由本行與第三人(當第三人明知或者理應知道代表本行的董事、監事、高級管理人員違反了對本行應負的義務)訂立的合同或者交易；</p> <p>(三) 要求有關董事、監事、高級管理人員交出因違反義務而獲得的收益；</p> <p>(四) 追回有關董事、監事、高級管理人員收受的本應為本行所收取的款項，包括但不限於佣金；</p> <p>(五) 要求有關董事、監事、高級管理人員退還因本應交予本行的款項所賺取的、或者可能賺取的利息。</p>
<p>第九章 財務會計制度、利潤分配和審計</p>	<p>第九章第十章 財務會計制度、利潤分配和審計</p>
<p>第一節 財務會計制度</p>	<p>第一節 財務會計制度</p>
<p>第二百六十六條 本行依照法律、行政法規和國家統一的財務會計制度及相關監管機構的規定，制定本行的財務會計制度。</p>	<p>第二百六十六條第二百八十三條 本行依照法律、行政法規和國家統一的財務會計制度及相關監管機構的規定，制定本行的財務會計制度。</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>第二百六十九條 本行每一會計年度公佈兩次財務報告，即在一個會計年度的前六個月結束後的六十日內公佈中期財務報告，會計年度結束後的一百二十日內公佈年度財務報告。</p> <p>本行股票上市地證券監管機構另有規定的，從其規定。</p>	<p>第二百六十九條第二百八十四條 本行每一會計年度公佈兩次財務報告，即在一個會計年度的前六個月結束後的六十日內公佈中期財務報告，會計年度結束後的一百二十日內公佈年度財務報告。</p> <p>本行股票上市地證券監管機構另有規定的，從其規定。</p>
<p>第二百七十條 董事會應當在每次年度股東大會上，向股東呈交有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件以及《上市規則》規定由本行準備的財務報告。</p>	<p>第二百七十條第二百八十五條 <u>本行應當在每一會計年度終了時製作年度財務報告，並依法經審查驗證。本行董事會應當在每次年度股東大會上，向股東呈交有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件以及《上市規則》規定由本行準備的年度財務報告。</u></p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>第二百七十一條 本行的財務報告應當在召開年度股東大會的二十日以前置備於本行，供股東查閱。本行的每個股東都有權得到本章中所提及的財務報告。</p> <p>除本章程另有規定外，本行至少應當在年度股東大會召開前二十一日將前述報告或董事會報告連同資產負債表及損益表或收支結算表以郵資已付的郵件寄給每個境外上市外資股股東，收件人地址以股東名冊登記的地址為準。本行股票上市地法律、法規或證券監管機構另有規定的按規定執行。</p>	<p>第二百七十一條第二百八十六條 本行的財務報告應當在召開年度股東大會的二十日以前置備於本行，供股東查閱。本行的每個股東都有權得到本章中所提及的財務報告。</p> <p><u>前述的財務報告應包括：董事會報告連同資產負債表（包括法律法規須附錄於資產負債表的每份文件）及損益表或收支結算表，或（在符合相關法律法規的情況下）香港聯交所批准的財務摘要報告。</u></p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
	<p>除本章程另有規定外，本行至少應當在年度股東大會召開前二十一日將前述報告或董事會報告連同資產負債表及損益表或收支結算表以郵資已付的郵件將前述報告寄給每個境外上市外資股股東H股登記持有人，收件人地址以股東名冊登記的地址為準。對境外上市外資股股東在滿足法律法規的條件下，可在本行網站、香港聯交所網站及《上市規則》不時規定的其他網站刊登的方式送達。</p> <p>本行股票上市地法律、法規或證券監管機構另有規定的按規定執行。</p>
<p>第二百六十八條 本行的會計年度為公曆年度，即公曆1月1日至12月31日。</p> <p>本行在每一個會計年度結束之日起四個月內編製年度財務報告，並經依法審計驗證，且向有關監管機構報送。</p> <p>上述財務報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進行編製。</p>	<p>第二百六十八條 第二百八十七條 本行的會計年度為公曆年度，即自公曆1月1日起至12月31日止。</p> <p>本行在每一個會計年度結束之日起四個月內編製年度財務報告，並經依法審計驗證，且向有關監管機構報送。</p> <p>上述財務報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進行編製。</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>第二百七十二條 本行的財務報表除應當按中國會計準則及法規編製外，還可以按國際或者境外上市地會計準則編製。如按兩種會計準則編製的財務報表有重要出入，應當在財務報表附註中加以註明。本行在分配有關會計年度的稅後利潤時，以前述兩種財務報表中稅後利潤數較少者為準。</p>	<p>第二百七十二條第二百八十八條 本行的財務報表除應當按中國會計準則及法規編製外，還可以應當按國際或者境外上市地會計準則編製。如按兩種會計準則編製的財務報表有重要出入，應當在財務報表附註中加以註明。本行在分配有關會計年度的稅後利潤時，以前述兩種財務報表中稅後利潤數較少者為準。</p>
<p>第二百七十三條 本行公佈或者披露的中期業績或者財務資料應當按中國會計準則及法規編製，同時按國際或者境外上市地會計準則編製。</p>	<p>第二百七十三條第二百八十九條 本行公佈或者披露的中期業績或者財務資料應當按中國會計準則及法規編製，同時按國際或者境外上市地會計準則編製。</p>
<p>第二百六十七條 本行除法定的會計賬簿外，不得另立會計賬簿。本行的資產，不得以任何個人名義開立賬戶存儲。</p>	<p>第二百六十七條第二百九十條 本行除法定的會計賬簿外，不得另立會計賬簿。本行的資產，不得以任何個人名義開立賬戶存儲。</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>第二百七十五條 本行當年稅後利潤按以下順序進行分配：</p> <p>(一) 彌補以前年度虧損；</p> <p>(二) 提取十分之一作為法定公積金；</p> <p>(三) 提取一般準備；</p> <p>(四) 提取任意公積金；</p> <p>(五) 按股東持有的股份比例分配利潤支付股東股利。</p> <p>本行法定公積金累計額為本行註冊資本的百分之五十以上時，可以不再提取。</p> <p>股東大會違反前款規定，在本行彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還本行。</p> <p>本行持有的本行股份不參與分配利潤。</p>	<p>第二百七十五條第二百九十一條 本行當年稅後利潤按以下順序進行分配：</p> <p>(一) 彌補以前年度虧損；</p> <p>(二) 提取十分之一<u>百分之十</u>作為法定公積金；</p> <p>(三) 提取一般準備；</p> <p>(四) 提取任意公積金；</p> <p>(五) 按股東持有的股份比例分配利潤支付股東股利。</p> <p>本行法定公積金累計額為本行註冊資本的百分之五十以上時，可以不再提取。</p> <p>股東大會違反前款規定，在本行彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還本行。</p> <p>本行持有的本行股份不參與分配利潤。</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>第二百七十五條</p> <p>本行法定公積金累計額為本行註冊資本的百分之五十以上時，可以不再提取。</p> <p>.....</p>	<p>第二百九十二條 本行法定公積金累計額為本行註冊資本的百分之五十以上時，可以不再提取。</p> <p><u>提取法定公積金後，是否提取任意公積金由股東大會決定。本行不在彌補本行虧損、提取法定公積金和提取一般準備之前向股東分配利潤。</u></p>
<p>第二百七十六條 本行的公積金用於彌補本行的虧損、擴大本行生產經營或者轉為增加本行資本。但是，資本公積金不得用於彌補本行的虧損。</p> <p>法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金不得少於轉增前本行註冊資本的百分之二十五。</p>	<p>第二百七十六條<u>第二百九十三條</u> 本行的公積金用於彌補本行的虧損、擴大本行生產經營或者轉為增加本行資本。但是，資本公積金不得用於彌補本行的虧損。</p> <p>法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金不得少於轉增前本行註冊資本的百分之二十五。</p>
<p>第二百七十四條 本行資本公積金包括下列款項：</p> <p>(一) 超過股票面額發行所得的溢價款；</p> <p>(二) 國務院財政主管部門規定列入資本公積金的其他收入。</p>	<p>第二百七十四條<u>第二百九十四條</u> 本行資本公積金包括下列款項：</p> <p>(一) 超過股票面額發行所得的溢價款；</p> <p>(二) 國務院財政主管部門規定列入資本公積金的其他收入。</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>第二百八十條 本行的利潤分配政策應重視對投資者的合理投資回報並保持一定的連續性和穩定性，有利於本行長遠發展。本行在盈利年度應當分配股利。本行利潤分配可通過送新股、派發現金股利等方式進行。</p>	<p>第二百八十條<u>第二百九十五條</u> 本行的利潤分配政策應重視對投資者的合理投資回報並保持一定的連續性和穩定性，有利於本行長遠發展。本行在盈利年度應當分配股利。本行利潤分配可通過送新股、派發現金股利等方式進行。</p>
<p>新增</p>	<p>第二百九十六條 本行股東大會通過有關派現、送股或資本公積轉增股本提案的，<u>本行董事會須在股東大會召開後兩個月內完成股息(或股份)的派發事項。</u></p>
<p>第二百七十七條 股東在催繳股款前已繳付的任何股份的股款，均可享有利息，但無權就預繳股款參與其後宣佈的股息。</p>	<p>第二百七十七條<u>第二百九十七條</u> 股東在催繳股款前已繳付的任何股份的股款，均可享有利息，但無權就預繳股款參與其後宣佈的股息。</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>第二百七十八條 本行應當為持有境外上市外資股股份的股東委任收款代理人。收款代理人應當代有關股東收取本行就境外上市外資股股份分配的股利及其他應付的款項，由收款代理人代該等股東保管該等款項，以待支付於該等股東。</p> <p>本行委任的收款代理人應當符合上市地法律或者證券交易所有關規定的要求。</p> <p>本行委任的香港聯交所上市的境外上市外資股股東的收款代理人，應當為依照香港《受託人條例》註冊的信託公司。</p>	<p>第二百七十八條第二百九十八條 本行應當為持有境外上市外資股股份的股東委任收款代理人。收款代理人應當代有關股東收取本行就境外上市外資股股份分配的股利及其他應付的款項，由收款代理人代該等股東保管該等款項，以待支付於該等股東。</p> <p>本行委任的收款代理人應當符合上市地法律或者證券交易所有關規定的要求。</p> <p>本行委任的香港聯交所上市的境外上市外資股股東的收款代理人，應當為依照香港《受託人條例》註冊的信託公司。</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>第二百七十九條 如獲授權沒收無人認領的股息，該權力在適用的有關時效期限屆滿前不得行使。</p> <p>本行有權終止以郵遞方式向某境外上市外資股持有人發送股息券，但本行應在股息券連續兩次未予提現後方可行使此項權力。如股息券在初次未能送收件人而遭退回後，本行亦可行使此項權力。</p> <p>本行有權按董事會認為適當的方式出售未能聯絡到的境外上市外資股股東的股票，但必須遵守以下的條件：</p> <p>(一) 有關股份於十二年內至少應已派發三次股利，而於該段期間無人認領股利；</p> <p>(二) 本行於十二年的期間屆滿後，於本行股票上市地的一份或一份以上的報章刊登公告，說明其擬將股份出售的意向，並知會該等股份上市的證券交易所。</p>	<p>第二百七十九條第二百七十九條第二百九十九條 如獲授權沒收無人認領的股息，該權力在適用的有關時效期限屆滿前不得行使。<u>在遵守法律法規規定的前提下，對於無人認領的H股股息，本行可行使沒收權力，但該權力僅可在宣派股利後所適用的相應時效期屆滿後才能行使。</u></p> <p>本行有權終止以郵遞方式向某境外上市外資股持有人發送股息券，但本行應在股息券連續兩次未予提現後方可行使此項權力。如股息券在初次未能送收件人而遭退回後，本行亦可行使此項權力。</p> <p>本行有權按董事會認為適當的方式出售未能聯絡到的境外上市外資股股東的股票，但必須遵守以下的條件：</p> <p>(一) 有關股份於十二年內至少應已派發三次股利，而於該段期間無人認領股利；</p> <p>(二) 本行於十二年的期間屆滿後，於本行股票上市地的一份或一份以上的報章刊登公告，說明其擬將股份出售的意向，並知會該等股份上市的證券交易所。</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>第二百七十九條 ……</p> <p>本行有權按董事會認為適當的方式出售未能聯絡到的境外上市外資股股東的股票，但必須遵守以下的條件：</p> <p>(一) 有關股份於十二年內至少應已派發三次股利，而於該段期間無人認領股利；</p> <p>(二) 本行於十二年的期間屆滿後，於本行股票上市地的一份或一份以上的報章刊登公告，說明其擬將股份出售的意向，並知會該等股份上市的證券交易所。</p>	<p>第二百七十九條<u>第三百條</u> 本行有權按董事會認為適當的方式出售未能聯絡到的<u>境外上市外資股H股</u>股東的股票，但必須遵守以下的條件：</p> <p>(一) 有關股份於十二年內至少應已派發三次股利，而於該段期間無人認領股利；</p> <p>(二) 本行於十二年的期間屆滿後，於本行股票上市地的一份或一份以上的報章刊登公告，說明其擬將股份出售的意向，並知會該等股份上市的證券交易所。</p>
第二節 內部審計	第二節 內部審計
<p>第二百八十一條 本行實行內部審計制度，配備專職審計人員，對本行財務收支和經濟活動進行內部審計監督。內部審計部門對董事會負責並報告工作。</p>	<p>第二百八十一條 本行實行內部審計制度，配備專職審計人員，對本行財務收支和經濟活動進行內部審計監督。內部審計部門對董事會負責並報告工作。</p> <p>第三百〇一條 <u>本行董事會對內部審計體系的建立、運行與維護，以及內部審計的獨立性和有效性承擔最終責任。</u></p> <p><u>本行監事會對內部審計工作進行指導和監督，有權要求董事會和高級管理層提供審計方面的相關信息。</u></p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>第二百八十二條 本行可以設立首席審計官。首席審計官和內部審計部門應當定期向董事會及其審計委員會和監事會報告審計工作情況，及時報送項目審計報告，並通報高級管理層。首席審計官和審計部門負責人的聘任和解聘應當由董事會負責。</p>	<p>第二百八十二條 本行可以設立首席審計官。首席審計官和內部審計部門應當定期向董事會及其審計委員會和監事會報告審計工作情況，及時報送項目審計報告，並通報高級管理層。首席審計官和審計部門負責人的聘任和解聘應當由董事會負責。</p> <p>第三百〇二條 本行應當按照有關監管規定，設立首席審計官或審計責任人（總審計師）。首席審計官或審計責任人（總審計師）對董事會負責，由董事會聘任和解聘，定期向董事會及其審計委員會報告工作。</p>
<p>新增</p>	<p>第三百〇三條 本行應當設立獨立的內部審計部門，負責開展內部審計相關工作，加強對參股企業和所屬境外企業的審計監督。內部審計部門向首席審計官或審計責任人（總審計師）負責並報告工作。</p> <p>本行應當按照有關監管規定，配備充足的內部審計人員。內部審計人員應當具備履行內部審計職責所需的專業知識、職業技能和實踐經驗。</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p align="center">第三節 會計師事務所的聘任</p>	<p align="center">第三節 會計師事務所的聘任</p>
<p>第二百八十三條 本行聘用符合國家有關規定的、獨立的會計師事務所審計本行的年度財務報告，並審核本行的其他財務報告。</p>	<p>第二百八十三條 本行聘用符合國家有關規定的、獨立的會計師事務所審計本行的年度財務報告，並審核本行的其他財務報告。</p> <p><u>第三百〇四條 本行應當聘請獨立、專業、具備相應資質的外部審計機構進行財務審計，並對本行內部控制情況進行定期評估。</u></p>
<p>新增</p>	<p><u>第三百〇五條 本行聘用、解聘或者不再續聘會計師事務所由股東大會作出決定，並報證券主管機構備案。</u></p>
<p>第二百八十四條 本行聘用會計師事務所的聘期，自本行本次年度股東大會結束時起至下次年度股東大會結束時止。</p> <p>如果會計師事務所職位出現空缺，董事會在股東大會召開前，可以委任會計師事務所填補該空缺。在空缺持續期間，本行如有其他在任的會計師事務所，該等會計師事務所仍可行事。</p>	<p>第二百八十四條<u>第三百〇六條</u> 本行聘用會計師事務所的聘期，自本行本次年度股東大會結束時起至下次年度股東大會結束時止。</p> <p>如果會計師事務所職位出現空缺，董事會在股東大會召開前，可以委任會計師事務所填補該空缺。在空缺持續期間，本行如有其他在任的會計師事務所，該等會計師事務所仍可行事。</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>第二百八十五條 經本行聘用的會計師事務所享有下列權利：</p> <p>(一) 查閱本行財務報表、記錄和憑證，並有權要求本行的董事或高級管理人員提供有關的資料和說明；</p> <p>(二) 要求本行採取一切合理措施，從本行子銀行(子公司)取得該會計師事務所為履行職務所必需的資料和說明；</p> <p>(三) 列席股東大會，獲得股東大會的通知或者與股東大會有關的其他信息，在任何股東大會上就涉及其作為本行聘用的會計師事務所的事宜發言。</p>	<p>第二百八十五條<u>第三百〇七條</u> 經本行聘用的會計師事務所享有下列權利：</p> <p>(一) <u>隨時</u>查閱本行財務報表、<u>賬簿</u>、記錄和憑證，並有權要求本行的董事或高級管理人員提供有關的資料和說明；</p> <p>(二) 要求本行採取一切合理措施，從本行<u>子銀行(子公司)</u>取得該會計師事務所為履行職務所必需的資料和說明；</p> <p>(三) <u>列席出席</u>股東大會，獲得<u>任何股東有權收到的</u>股東大會的通知或者與股東大會有關的其他信息，在任何股東大會上就涉及其作為本行聘用的會計師事務所的事宜發言。</p>
	<p><u>第三百〇八條</u> 如果會計師事務所職位出現空缺，董事會在股東大會召開前，可以委任會計師事務所填補該空缺。在空缺持續期間，本行如有其他在任的會計師事務所，該等會計師事務所仍可行事。董事會委任的填補空缺的會計師事務所應當經過股東大會追認。</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>第二百八十七條 會計師事務所的報酬或者確定報酬的方式由股東大會決定。由董事會聘任的會計師事務所的報酬，由董事會確定。</p>	<p>第二百八十七條<u>第三百〇九條</u> 會計師事務所的報酬或者確定報酬的方式由股東大會決定。由董事會聘任的會計師事務所的報酬，由董事會確定。</p>
<p>第二百八十八條 本行聘用、解聘或者不再續聘會計師事務所由股東大會作出決定，並報證券主管機構備案。</p> <p>股東大會擬通過決議，聘任一家非現任的會計師事務所以填補會計師事務所職位的任何空缺，或續聘一家由董事會聘任填補空缺的會計師事務所或者解聘一家任期末屆滿的會計師事務所的，應當符合下列規定：</p> <p>(一) 有關聘任或解聘的提案在股東大會會議通知發出之前，應當送給擬聘任的或者擬離任的或者在有關會計年度已離任的會計師事務所。</p> <p>離任包括被解聘、辭聘和退任。</p> <p>(二) 如果即將離任的會計師事務所做出書面陳述，並要求本行將該陳述告知股東，本行除非收到書面陳述過晚，否則應當採取以下措施：</p> <p>1、在為作出決議而發出的通知上說明將離任的會計師事務所做出了陳述；</p>	<p>第二百八十八條<u>第三百一十條</u> 本行聘用、解聘或者不再續聘會計師事務所由股東大會作出決定，並報<u>國務院</u>證券主管機構備案。</p> <p>股東大會擬通過決議，聘任一家非現任的會計師事務所以填補會計師事務所職位的任何空缺，或續聘一家由董事會聘任填補空缺的會計師事務所或者解聘一家任期末屆滿的會計師事務所的，應當符合下列規定：</p> <p>(一) 有關聘任或解聘的提案在股東大會會議通知發出之前，應當送給擬聘任的或者擬離任的或者在有關會計年度已離任的會計師事務所。</p> <p>離任包括被解聘、辭聘和退任。</p> <p>(二) 如果即將離任的會計師事務所做出書面陳述，並要求本行將該陳述告知股東，本行除非收到書面陳述過晚，否則應當採取以下措施：</p> <p>1、<u>一</u>在為作出決議而發出的通知上說明將離任的會計師事務所做出了陳述；</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>2、將陳述副本作為通知的附件以本章程規定的方式送達股東。</p> <p>(三) 本行如果未將有關會計師事務所的陳述按上述第(二)項的規定送出，有關會計師事務所可要求該陳述在股東大會上宣讀，並可以進一步做出申訴。</p> <p>(四) 離任的會計師事務所有權出席以下會議：</p> <p>1、其任期應到期的股東大會；</p> <p>2、為填補因其被解聘而出現空缺的股東大會；</p> <p>3、因其主動辭聘而召集的股東大會。</p> <p>離任的會計師事務所有權收到前述會議的所有通知或者與會議有關的其他信息，並在前述會議上就涉及其作為本行前任會計師事務所的事宜發言。</p>	<p>2₁將陳述副本作為通知的附件以本章程規定的方式送達股東。</p> <p>(三) 本行如果未將有關會計師事務所的陳述按上述第(二)項的規定送出，有關會計師事務所可要求該陳述在股東大會上宣讀，並可以進一步做出申訴。</p> <p>(四) 離任的會計師事務所有權出席以下會議：</p> <p>1₁其任期應到期的股東大會；</p> <p>2₁為填補因其被解聘而出現空缺的股東大會；</p> <p>3₁因其主動辭聘而召集的股東大會。</p> <p>離任的會計師事務所有權收到前述會議的所有通知或者與會議有關的其他信息，並在前述會議上就涉及其作為本行前任會計師事務所的事宜發言。</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>第二百八十九條 本行解聘或者不再續聘會計師事務所時，應當事先通知會計師事務所。股東大會就解聘或者不再續聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。</p> <p>第二百九十條 會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明本行有無不當情形。</p> <p>會計師事務所可以通過把辭聘書面通知置於本行法定地址的方式辭去其職務。通知在其置於本行法定地址之日或者通知內註明的較遲的日期生效。該通知應當包括下列的陳述：</p> <p>(一) 認為其辭聘並不涉及任何應該向本行股東或者債權人交代情況的聲明；或者</p> <p>(二) 任何應當交代情況的陳述。</p> <p>本行收到上述所指書面通知的十四日內，應當將該通知副本送給有關監管機構。如果通知載有上述第(二)項提及的陳述，本行應當將該陳述的副本備置於本行，供股東查閱。本行還應將前述陳述副本以郵資已付的郵件寄給每個境外上市外資股的股東，收件人地址以股東名冊登記的地址為準；或者在符合適用法律、法規及《上市規則》的前提下，於本行網站或本行股票上市地的證券交易所網站上發佈。</p>	<p>第二百八十九條第三百一十一條 本行解聘或者不再續聘會計師事務所時，應當事先通知會計師事務所。股東大會就解聘或者不再續聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。第二百九十條—會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明本行有無不當情形。</p> <p>會計師事務所可以通過把辭聘書面通知置於本行法定地址的方式辭去其職務。通知在其置於本行法定地址之日或者通知內註明的較遲的日期生效。該通知應當包括下列的陳述：</p> <p>(一) 認為其辭聘並不涉及任何應該向本行股東或者債權人交代情況的聲明；或者</p> <p>(二) 任何應當交代情況的陳述。</p> <p>本行收到上述所指書面通知的十四日內，應當將該通知副本送給有關監管機構。如果通知載有上述第(二)項提及的陳述，本行應當將該陳述的副本備置於本行，供股東查閱。本行還應將前述陳述副本以郵資已付的郵件寄給每個境外上市外資股的股東，收件人地址以股東名冊登記的地址為準；或者在符合適用法律—法規及《上市規則》的前提下，於本行網站或本行股票上市地的證券交易所網站上發佈。</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>如果會計師事務所的辭聘通知載有任何應當交代情況的陳述，會計師事務所可要求董事會召集臨時股東大會，聽取其就辭聘有關情況做出的解釋。</p>	<p>如果會計師事務所的辭聘通知載有任何應當交代情況的陳述，會計師事務所可要求董事會召集臨時股東大會，聽取其就辭聘有關情況做出的解釋。</p>
<p>第二百八十六條 不論會計師事務所與本行訂立的合同條款如何規定，股東大會可以在任何會計師事務所任期屆滿前，通過普通決議決定將該會計事務所解聘。有關會計師事務所如有因被解聘而向本行索償的權利，有關權利不因此而受影響。</p>	<p>第二百八十六條<u>第三百一十二條</u> 不論會計師事務所與本行訂立的合同條款如何規定，股東大會可以在任何會計師事務所任期屆滿前，通過普通決議決定將該會計事務所解聘。有關會計師事務所如有因被解聘而向本行索償的權利，有關權利不因此而受影響。</p>
<p>第十章 通知和公告</p>	<p>第十章<u>第十一章</u> 通知和公告</p>
<p>第二百九十一條 本行的通知以下列形式發出：</p> <p>(一) 以專人送出；</p> <p>(二) 以郵件、電子郵件、電報或傳真方式送出；</p> <p>(三) 以在報紙或其他媒體上公告方式進行；</p> <p>(四) 在符合法律、法規及本行股票上市地證券交易所的上市規則的前提下，以在本行及證券交易所指定的網站上發佈的方式進行；</p> <p>(五) 本行或受通知人事先約定或受通知人收到通知後認可的其他形式；</p>	<p>第二百九十一條<u>第三百一十三條</u> 本行的通知以下列形式發出：</p> <p>(一) 以專人送出；</p> <p>(二) 以郵件、電子郵件、電報或傳真方式送出；</p> <p>(三) 以在報紙或其他媒體上公告方式進行；</p> <p>(四) 在符合法律法規及本行股票上市地證券交易所的上市規則<u>監督管理機構規則</u>的前提下，以在本行及證券交易所指定的網站上發佈的方式進行；</p> <p>(五) 本行或受通知人事先約定或受通知人收到通知後認可的其他形式；</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>(六) 本行股票上市地證券監管機構認可或本章程規定的其他形式。</p> <p>即使本章程對任何文件、通告或其他的公司通訊發佈或通知形式另有規定，在符合本行股票上市地證券監管機構相關規定的前提下，本行可以選擇採用本條第一款第(四)項規定的通知形式發佈公司通訊，以代替向每個境外上市外資股的股東以專人送出或者以郵資已付郵件的方式送出書面文件。上述公司通訊指由本行發出或將予發出以供股東參照或採取行動的任何文件，包括但不限於年度報告(含年度財務報告)、中期報告(含中期財務報告)、董事會報告(連同資產負債表及損益表)、股東大會通知、通函以及其他通訊文件。</p>	<p>(六) 本行股票上市地證券監管機構認可或本章程規定的其他形式。</p> <p>即使本章程對任何文件、通告或其他的公司通訊發佈或通知形式另有規定，在符合本行股票上市地證券監管機構相關規定的前提下，本行可以選擇採用本條第一款第(四)項規定的通知形式發佈公司通訊，以代替向每個境外上市外資股的股東以專人送出或者以郵資已付郵件的方式送出書面文件。上述公司通訊指由本行發出或將予發出以供股東參照或採取行動的任何文件，包括但不限於年度報告(含年度財務報告)、中期報告(含中期財務報告)、董事會報告(連同資產負債表及損益表)、股東大會通知、通函以及其他通訊文件。</p>
<p>第二百九十二條 本行發出的通知，以公告方式進行的，一經公告，視為所有相關人員收到通知。</p>	<p>第二百九十三條<u>第三百一十四條</u> 除本章程另有規定外，本行發出的通知，以公告方式進行的，一經公告，視為所有相關人員收到通知。</p>
<p>第二百九十三條 本行召開股東大會的會議通知，以通知或公告方式進行。</p>	<p>第二百九十三條<u>第三百一十五條</u> 本行召開股東大會的會議通知，以通知或公告方式進行。</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>第二百九十四條 本行召開董事會的會議通知，以專人送出、郵件、傳真、電子郵件等方式進行。</p> <p>第二百九十五條 本行召開監事會的會議通知，以專人送出、郵件、傳真、電子郵件等方式進行。</p>	<p><u>第二百九十四條</u><u>第三百一十六條</u> 除本章程另有規定外，本行召開董事會<u>及其專門委員會、監事會及其專門委員會</u>的會議通知，<u>以書面通知形式發出</u>，<u>以專人送出</u>、郵件、傳真、電子郵件等方式進行。</p> <p>第二百九十五條本行召開監事會的會議通知，以專人送出、郵件、傳真、電子郵件等方式進行。</p>
<p>第二百九十六條 本行通知以專人送出的，由被送達人在送達回執上簽名(或蓋章)，被送達人簽收日期為送達日期；本行通知以郵件送出的，自交付郵件受理機構之日起第三個工作日為送達日期；本行通知以傳真送出的，自傳真發出之日為送達日期；本行通知以電子郵件送出的，發出當日為送達日期；本行通知以電報方式送出的，自電報發出之日起第三個工作日為送達日期；本行通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日為送達日期。</p> <p>本行股票上市地證券監管機構另有規定的按規定執行。</p>	<p><u>第二百九十六條</u><u>第三百一十七條</u> 本行通知以專人送出的，由被送達人在送達回執上簽名(或蓋章)，被送達人簽收日期為送達日期；本行通知以郵件送出的，自交付郵件受理機構之日起第三個工作日為送達日期；本行通知以傳真送出的，自傳真發出之日為送達日期；本行通知以電子郵件送出的，發出當日為送達日期；本行通知以電報方式送出的，自電報發出之日起第三個工作日為送達日期；本行通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日為送達日期。</p> <p>本行股票上市地證券監管機構另有規定的按規定執行。</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>第二百九十七條 因意外遺漏未向某有權得到通知的人送出會議通知或者該等人沒有收到會議通知，會議及會議作出的決議並不因此無效。</p>	<p>第二百九十七條第三百一十八條 因意外遺漏未向某有權得到通知的人送出會議通知或者該等人沒有收到會議通知，會議及會議作出的決議並不因此無效。</p>
<p>第二百九十八條 若本行股票上市地證券監管機構的相關規定要求本行以英文本和中文本發送、郵寄、派發、發出、公佈或以其他方式提供本行公司通訊，如果本行已作出適當安排以確定其股東是否希望只收取英文本或只希望收取中文本，以及在適用法律和法規允許的範圍內並依據適用法律和法規，本行可（根據股東說明的意願）向有關股東只發送英文本或只發送中文本。</p>	<p>第二百九十八條第三百一十九條 若本行股票上市地證券監管機構的相關規定要求本行以英文本和中文本發送、郵寄、派發、發出、公佈或以其他方式提供本行公司通訊，如果本行已作出適當安排以確定其股東是否希望只收取英文本或只希望收取中文本，以及在適用法律和法規允許的範圍內並依據適用法律和法規，本行可（根據股東說明的意願）向有關股東只發送英文本或只發送中文本。</p>
<p>第十一章 合併、分立、增資、減資、接管、解散和清算</p>	<p>第十一章第十二章 合併、分立、增資、減資、接管、解散和清算</p>
<p>第一節 合併、分立、增資、減資</p>	<p>第一節 合併或分立、增資、減資</p>
<p>新增</p>	<p>第三百二十條 本行可以依法進行合併或分立。</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>第三百條 本行合併或者分立，應當由本行董事會提出方案，按本章程規定的程序通過後，依法辦理有關審批手續。反對本行合併、分立方案的股東，有權要求本行或者同意本行合併、分立方案的股東，以公平價格購買其股份。本行合併、分立決議的內容應當作成專門文件，供股東查閱。</p> <p>除非本行股票上市地證券監管機構另有規定外，對境外上市外資股的股東，前述文件還應當以郵件方式送達。</p>	<p>第三百條第三百二十一條 本行合併或者分立，應當由本行董事會提出方案，按本章程規定的程序通過後，依法辦理有關審批手續。反對本行合併、分立方案的股東，有權要求本行或者同意本行合併、分立方案的股東，以公平價格購買其股份。本行合併、分立決議的內容應當作成專門文件，供股東查閱。</p> <p>除非本行股票上市地證券監管機構另有規定外，對境外上市外資股的股東，前述文件還應當對H股股東，本行應將前述文件以郵件方式送達。</p>
<p>第二百九十九條 本行合併可以採取吸收合併或者新設合併。</p> <p>一個公司吸收其他公司為吸收合併，被吸收的公司解散。兩個以上公司合併設立一個新的公司為新設合併，合併各方解散。</p>	<p>第二百九十九條第三百二十二條 本行合併可以採取吸收合併或者新設合併。</p> <p>一個公司吸收其他公司為吸收合併，被吸收的公司解散。兩個以上公司合併設立一個新的公司為新設合併，合併各方解散。</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>新增</p>	<p><u>第三百二十三條</u> 本行合併或分立，按照下列程序辦理：</p> <p><u>(一) 董事會擬訂合併或分立方案；</u></p> <p><u>(二) 股東大會依照本章程的規定作出決議；</u></p> <p><u>(三) 各方當事人簽訂合併或分立合同；</u></p> <p><u>(四) 依法辦理有關審批手續；</u></p> <p><u>(五) 處理債權、債務等各項合併或分立事宜；</u></p> <p><u>(六) 辦理解散登記或變更登記。</u></p>
<p><u>第三百〇一條</u> 本行合併，應當由合併各方簽訂合併協議，並編製資產負債表及財產清單。本行應當自作出合併決議之日起十日內通知債權人，並於三十日內在報紙上公告。債權人自接到通知書之日起三十日內，未接到通知書的自公告之日起四十五日內，可以要求本行清償債務或者提供相應的擔保。</p>	<p><u>第三百〇一條</u><u>第三百二十四條</u> 本行合併，應當由合併各方簽訂合併協議，並編製資產負債表及財產清單。本行應當自作出合併決議之日起十日內通知債權人，並於三十日內在報紙上公告。債權人自接到通知書之日起三十日內，未接到通知書的自公告之日起四十五日內，可以要求本行清償債務或者提供相應的擔保。</p>
<p><u>第三百〇二條</u> 本行合併時，合併各方的債權、債務，由合併後存續的公司或者新設的公司承繼。</p>	<p><u>第三百〇三條</u><u>第三百二十五條</u> 本行合併時，合併各方的債權、債務，由合併後存續的公司或者新設的公司承繼。</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>第三百〇三條 本行分立，其財產作相應的分割。</p> <p>本行分立，應當編製資產負債表及財產清單。本行應當自作出分立決議之日起十日內通知債權人，並於三十日內在報紙上公告。</p>	<p>第三百〇三條第三百二十六條 本行分立，其財產<u>應當</u>作相應的分割。</p> <p>本行分立，應當<u>由分立各方簽訂分立協議，並</u>編製資產負債表及財產清單。本行應當自作出分立決議之日起十日內通知債權人，並於三十日內在報紙上公告。</p>
<p>第三百〇四條 本行分立前的債務由分立後的公司承擔連帶責任。但是，本行在分立前與債權人就債務清償達成的書面協議另有約定的除外。</p>	<p>第三百〇四條第三百二十七條 本行分立前的債務由分立後的公司承擔連帶責任。但是，本行在分立前與債權人就債務清償達成的書面協議另有約定的除外。</p>
<p>第三百〇五條 本行需要減少註冊資本時，必須編製資產負債表及財產清單。</p> <p>本行應當自作出減少註冊資本決議之日起十日內通知債權人，並於三十日內在報紙上公告。債權人自接到通知書之日起三十日內，未接到通知書的自公告之日起四十五日內，有權要求本行清償債務或者提供相應的擔保。</p> <p>本行減資後的註冊資本不得低於法定的最低限額。</p>	<p>第三百〇五條第三百二十八條 本行需要減少註冊資本時，必須編製資產負債表及財產清單。</p> <p>本行應當自作出減少註冊資本決議之日起十日內通知債權人，並於三十日內在報紙上公告。債權人自接到通知書之日起三十日內，未接到通知書的自公告之日起四十五日內，有權要求本行清償債務或者提供相應的擔保。</p> <p>本行減資後的註冊資本不得低於法定的最低限額。</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>第三百〇六條 本行合併或者分立，登記事項發生變更的，應當依法向公司登記機關辦理變更登記；本行解散的，應當依法辦理公司註銷登記；設立新公司的，應當依法辦理公司設立登記。本行增加或者減少註冊資本，應當依法向公司登記機關辦理變更登記。</p>	<p>第三百〇六條第三百二十九條 本行合併或者分立，登記事項發生變更的，應當依法向公司登記機關辦理變更登記；本行解散的，應當依法辦理公司註銷登記；設立新公司的，應當依法辦理公司設立登記。本行增加或者減少註冊資本，應當依法向公司登記機關辦理變更登記。</p>
<p>第三百〇七條 當本行已經或可能發生信用危機，嚴重影響存款人的利益時，由銀行業監督管理機構依照《商業銀行法》及其他有關法律、法規實行接管。</p> <p>本行依法服從接管組織的接管。</p>	<p>第三百〇七條第三百三十條 當本行已經或可能發生信用危機，嚴重影響存款人的利益時，由<u>國務院</u>銀行業監督管理機構依照《商業銀行法》及其他有關法律、法規實行接管。</p> <p>本行依法服從接管組織的接管。</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p align="center">第二節 接管、解散和清算</p>	<p align="center">第二節 接管、解散和清算</p>
<p>第三百〇八條 本行因下列原因解散：</p> <p>(一) 股東大會決議並經有關監管機構批准解散；</p> <p>(二) 因本行合併或者分立而需要解散；</p> <p>(三) 依法被吊銷營業執照、責令關閉或者被撤銷；</p> <p>(四) 本行經營管理發生嚴重困難，繼續存續會使股東利益受到重大損失，通過其他途徑不能解決的，持有本行全部股東表決權十分之一以上的股東，可以請求法院解散本行；</p> <p>(五) 本行被法院依法宣告破產。</p>	<p>第三百〇八條第三百三十一條 本行因下列原因解散：</p> <p><u>有下列情形之一的，本行應當解散並依法進行清算：</u></p> <p>(一) 股東大會決議並經有關監管機構批准解散；</p> <p>(二) 因本行合併或者分立而需要解散；</p> <p>(三) 依法被吊銷營業執照、責令關閉或者被撤銷；</p> <p>(四) 本行經營管理發生嚴重困難，繼續存續會使股東利益受到重大損失，通過其他途徑不能解決的，持有本行全部股東表決權十分之一以上的股東，可以請求法院解散本行；</p> <p>(五) 本行被<u>人民</u>法院依法宣告破產；一</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
	<p><u>(六) 本章程規定的營業期限屆滿或者本章程規定的其他解散事由出現。</u></p> <p><u>本行的清算和解散事項應當遵守《公司法》《商業銀行法》和本行證券上市地交易所的規定，其中須經有關監管機構批准的，應當取得批准。</u></p>
<p>第三百〇九條 本行因本章程第三百零八條第一款第(一)項、第(三)項、第(四)項、第(五)項規定而解散的，應當在解散事由出現之日起十五日內成立清算組，開始清算。清算組由董事或者股東大會確定的人員組成。逾期不成立清算組進行清算的，債權人可以申請法院指定有關人員組成清算組進行清算。</p> <p>本行因前條第(五)項規定解散的，由法院依照有關法律規定進行破產清算。</p>	<p>第三百〇九條<u>第三百三十二條</u> 本行因本章程<u>第三百零八條</u><u>第三百三十一條</u>第一款第(一)項、第(三)項、第(四)項、第(五)項規定而解散的，應當在解散事由出現之日起十五日內成立清算組，開始清算。清算組由董事或者股東大會確定的人員組成。逾期不成立清算組進行清算的，債權人可以申請<u>人民</u>法院指定有關人員組成清算組進行清算。</p> <p>本行因前條第(五)項規定解散的，由<u>人民</u>法院依照有關法律規定進行破產清算。</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>第三百一十條 如董事會決定本行進行清算(因本行宣告破產而清算的除外),應當在為此召集的股東大會的通知中,聲明董事會對本行的狀況已經做了全面的調查,並認為本行可以在清算開始後十二個月內全部清償本行債務。</p> <p>股東大會進行清算的決議通過之後,董事會的職權立即終止。</p> <p>清算組應當遵循股東大會的指示,每年至少向股東大會報告一次清算組的收入和支出,本行的業務和清算的進展,並在清算結束時向股東大會作最後報告。</p>	<p>第三百一十條第三百三十三條 如董事會決定本行進行清算(因本行宣告破產而清算的除外),應當在為此召集的股東大會的通知中,聲明董事會對本行的狀況已經做了全面的調查,並認為本行可以在清算開始後十二個月內全部清償本行債務。</p> <p>股東大會進行清算的決議通過之後,本行董事會的職權立即終止。</p> <p>清算組應當遵循股東大會的指示,每年至少向股東大會報告一次清算組的收入和支出,本行的業務和清算的進展,並在清算結束時向股東大會作最後報告。</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>第三百一十一條 清算組在清算期間行使下列職權：</p> <p>(一) 清理本行財產，分別編製資產負債表和財產清單；</p> <p>(二) 通知或者公告債權人；</p> <p>(三) 處理與清算有關的本行未了結的業務；</p> <p>(四) 清繳所欠稅款以及清算過程中產生的稅款；</p> <p>(五) 清理債權、債務；</p> <p>(六) 處理本行清償債務後的剩餘財產；</p> <p>(七) 代表本行參與民事訴訟活動。</p>	<p>第三百一十一條第三百三十四條 清算組在清算期間行使下列職權：</p> <p>(一) 清理本行財產，分別編製資產負債表和財產清單；</p> <p>(二) 通知或者公告債權人；</p> <p>(三) 處理與清算有關的本行未了結的業務；</p> <p>(四) 清繳所欠稅款以及清算過程中產生的稅款；</p> <p>(五) 清理債權、債務；</p> <p>(六) 處理本行清償債務後的剩餘財產；</p> <p>(七) 代表本行參與民事訴訟活動。</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p data-bbox="240 266 785 491">第三百一十二條 清算組應當自成立之日起十日內通知債權人，並於六十日內在報紙上公告。債權人應當自接到通知書之日起三十日內，未接到通知書的自公告之日起四十五日內，向清算組申報其債權。</p> <p data-bbox="240 555 785 683">債權人申報債權，應當說明債權的有關事項，並提供證明材料。清算組應當對債權進行登記。</p> <p data-bbox="240 746 785 832">在申報債權期間，清算組不得對債權人進行清償。</p>	<p data-bbox="809 266 1353 540">第三百一十二條第三百一十二條第三百三十五條 清算組應當自成立之日起十日內通知債權人，並於六十日內在報紙上公告。債權人應當自接到通知書之日起三十日內，未接到通知書的自公告之日起四十五日內，向清算組申報其債權。</p> <p data-bbox="809 604 1353 732">債權人申報債權，應當說明債權的有關事項，並提供證明材料。清算組應當對債權進行登記。</p> <p data-bbox="809 795 1353 880">在申報債權期間，清算組不得對債權人進行清償。</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>第三百一十三條 清算組在清理本行財產、編製資產負債表和財產清單後，應當制定清算方案，並報股東大會或者有關主管機關確認。</p> <p>本行財產按下列順序清償：</p> <p>(一) 支付清算費用；</p> <p>(二) 支付職工的工資、社會保險費用和法定補償金；</p> <p>(三) 清償個人儲蓄存款本金和合法利息；</p> <p>(四) 繳納所欠稅款；</p> <p>(五) 清償本行債務；</p> <p>(六) 按照股東持有的股份種類和股份比例分配。</p> <p>清算期間，本行存續，但不能開展與清算無關的經營活動。本行財產在未按前款規定清償前，將不得分配給股東。</p>	<p>第三百一十三條第三百三十六條 清算組在清理本行財產、編製資產負債表和財產清單後，應當制定清算方案，並報股東大會或者有關主管機關確認。</p> <p>本行財產按下列順序清償：</p> <p>(一) 支付清算費用；</p> <p>(二) 支付職工的工資、社會保險費用和法定補償金；</p> <p>(三) 清償個人儲蓄存款本金和合法利息；</p> <p>(四) 繳納所欠稅款；</p> <p>(五) 清償本行債務；</p> <p>(六) 按照股東持有的股份種類和股份比例分配。</p> <p>清算期間，本行存續，但不能開展與清算無關的經營活動。本行財產在未按前款規定清償前，將不得分配給股東。</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>第三百一十四條 清算組在清理本行財產、編製資產負債表和財產清單後，發現本行財產不足清償債務的，應當向法院申請宣告破產。本行經法院裁定宣告破產後，清算組應當依法將清算事務移交給法院。</p>	<p>第三百一十四條<u>第三百三十七條</u> <u>因本行解散而清算</u>，清算組在清理本行財產、編製資產負債表和財產清單後，發現本行財產不足清償債務的，<u>經國務院銀行業監督管理機構批准</u>，應當向<u>人民法院</u>申請宣告破產。本行經<u>人民法院</u>宣告破產後，清算組應當將清算事務移交給<u>人民法院</u>。</p>
<p>第三百一十五條 清算結束後，清算組應當製作清算報告，以及清算期間收支報表和財務賬冊，經中國註冊會計師驗證後，報股東大會或者有關主管機關確認之日起三十日內，將前述文件報送公司登記機關，申請註銷公司登記，公告本行終止。</p>	<p>第三百一十五條<u>第三百三十八條</u> 清算結束後，清算組應當製作清算報告，以及清算期間收支報表和財務賬冊，經中國註冊會計師驗證後，報股東大會或者有關主管機關<u>確認</u>。</p> <p><u>清算組應當自股東大會或有關主管機關對清算報告確認</u>之日起三十日內，將前述文件報送公司登記機關，申請註銷公司登記，公告本行終止。</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>第三百一十六條 清算組成員應當忠於職守，依法履行清算義務。</p> <p>清算組成員不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵佔本行財產。</p> <p>清算組成員因故意或者重大過失給本行或者債權人造成損失的，應當承擔賠償責任。</p>	<p>第三百一十六條第三百三十九條 清算組成員應當忠於職守，依法履行清算義務。</p> <p>清算組成員不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵佔本行財產。</p> <p>清算組成員因故意或者重大過失給本行或者債權人造成損失的，應當承擔賠償責任。</p>
第十二章 修改章程	第十三章 第十三章 修改章程
<p>第三百一十七條 本行根據法律、行政法規及本章程的規定，可以修改本章程。</p> <p>有下列情形之一的，本行應當修改章程：</p> <p>(一)《公司法》、《銀行業監督管理法》、《商業銀行法》、《上市規則》或有關法律、行政法規修改後，章程規定的事項與修改後的法律、行政法規的規定相抵觸；</p> <p>(二)本行的情況發生變化，與章程記載的事項不一致；</p> <p>(三)董事會根據本行需要，認為必要時，提交股東大會決定修改章程。</p>	<p>第三百一十七條第三百四十條 本行根據法律、行政法規及本章程的規定，可以修改本章程。</p> <p>有下列情形之一的，本行應當修改章程：</p> <p>(一)《公司法》、《銀行業監督管理法》、《商業銀行法》、《上市規則》或有關法律、行政法規修改後，章程規定的事項與修改後的法律、行政法規的規定相抵觸；</p> <p>(三)本行的情況發生變化，與章程記載的事項不一致；</p> <p>(三)董事會根據本行需要，認為必要時，提交股東大會決定修改章程。</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>第三百一十七條 ……</p> <p>有下列情形之一的，本行應當修改章程：</p> <p>(一)《公司法》、《銀行業監督管理法》、《商業銀行法》、《上市規則》或有關法律、行政法規修改後，章程規定的事項與修改後的法律、行政法規的規定相抵觸；</p> <p>(二)本行的情況發生變化，與章程記載的事項不一致；</p> <p>(三)董事會根據本行需要，認為必要時，提交股東大會決定修改章程。</p>	<p>第三百四十一條 有下列情形之一的，本行應當修改章程：</p> <p>(一)《<u>公司法</u>》、《<u>銀行業監督管理法</u>》、《<u>商業銀行法</u>》、《<u>上市規則</u>》或有關法律、<u>行政法規</u>、<u>監管規定</u>、《<u>上市規則</u>》修改後，章程規定的事項與修改後的法律、<u>行政法規</u>、<u>監管規定</u>、《<u>上市規則</u>》的<u>強制性</u>規定相抵觸；</p> <p>(二)本行的情況發生變化，與章程記載的事項不一致；</p> <p>(三) <u>董事會根據本行需要，認為必要時，提交股東大會決定修改章程。</u></p>
<p>新增</p>	<p>第三百四十二條 <u>董事會依照股東大會修改章程的決議和有關主管機關的審批意見修改本章程。</u></p>
<p>新增</p>	<p>第三百四十三條 <u>章程修改事項屬於法律法規要求披露的信息，按規定予以公告。</u></p>
<p>第三百一十八條 本章程修改應由董事會提出修改方案，經股東大會表決通過，報銀行業監督管理部門批准，並依法進行變更登記。</p>	<p>第三百一十八條第三百四十四條 本章程修改應由董事會提出修改方案，經股東大會表決通過，報<u>國務院</u>銀行業監督管理部門<u>機構</u>批准，並依法進行變更登記。</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
第十三章 爭議的解決	第十三章第十四章 爭議的解決
<p>第三百一十九條 本行遵從下述爭議解決規則：</p> <p>(一) 凡境外上市外資股股東與本行之間，境外上市外資股股東與本行董事、監事和高級管理人員之間，境外上市外資股股東與其他股東之間，基於本章程、《公司法》及其他有關法律、行政法規所規定的權利義務發生的與本行事務有關的爭議或者權利主張，有關當事人應當將此類爭議或者權利主張提交仲裁解決。證券主管機構未就爭議解決方式與境外有關證券監管機構達成諒解、協議的，有關當事人可以依照法律、行政法規規定的方式解決，也可以雙方協議確定的方式解決。</p> <p>前述爭議或者權利主張提交仲裁時，應當是全部權利主張或者爭議整體；所有由於同一事由有訴因的人或者該爭議或權利主張的解決需要其參與的人，如果其身份為本行或本行股東、董事、監事、高級管理人員，應當服從仲裁。</p> <p>有關股東界定、股東名冊的爭議，可以不用仲裁方式解決。</p>	<p>第三百一十九條第三百四十五條 本行遵從下述爭議解決規則：</p> <p>(一) 凡境外上市外資股股東與本行之間，境外上市外資股股東與本行董事、監事和高級管理人員之間，境外上市外資股股東與其他股東之間，基於本章程、《公司法》及其他有關法律—行政法規所規定的權利義務發生的與本行事務有關的爭議或者權利主張，有關當事人應當將此類爭議或者權利主張提交仲裁解決。證券主管機構未就爭議解決方式與境外有關證券監管機構達成諒解、協議的，有關當事人可以依照法律—行政法規規定的方式解決，也可以雙方協議確定的方式解決。</p> <p>前述爭議或者權利主張提交仲裁時，應當是全部權利主張或者爭議整體；所有由於同一事由有訴因的人或者該爭議或權利主張的解決需要其參與的人，如果其身份為本行或本行股東、董事、監事、高級管理人員，應當服從仲裁。</p> <p>有關股東界定、股東名冊的爭議，可以不用仲裁方式解決。</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>(二) 申請仲裁者可以選擇中國國際經濟貿易仲裁委員會按其仲裁規則進行仲裁，也可以選擇香港國際仲裁中心按其證券仲裁規則進行仲裁。申請仲裁者將爭議或者權利主張提交仲裁後，對方必須在申請者選擇的仲裁機構進行仲裁。</p> <p>如申請仲裁者選擇香港國際仲裁中心進行仲裁，則任何一方可以按香港國際仲裁中心的證券仲裁規則的規定請求該仲裁在深圳進行。</p> <p>(三) 以仲裁方式解決因本條第(一)項所述爭議或者權利主張，適用中華人民共和國的法律；但法律、行政法規、部門規章、規範性文件另有規定的除外。</p> <p>(四) 仲裁機構作出的裁決是終局裁決，對各方均具有約束力。</p>	<p>(二) 申請仲裁者可以選擇中國國際經濟貿易仲裁委員會按其仲裁規則進行仲裁，也可以選擇香港國際仲裁中心按其證券仲裁規則進行仲裁。申請仲裁者將爭議或者權利主張提交仲裁後，對方必須在申請者選擇的仲裁機構進行仲裁。</p> <p>如申請仲裁者選擇香港國際仲裁中心進行仲裁，則任何一方可以按香港國際仲裁中心的證券仲裁規則的規定請求該仲裁在深圳進行。</p> <p>(三) 以仲裁方式解決因本條第(一)項所述爭議或者權利主張，適用中華人民共和國的法律；但法律、行政法規、部門規章、規範性文件、<u>監管規定</u>另有規定的除外。</p> <p>(四) 仲裁機構作出的裁決是終局裁決，對各方均具有約束力。</p>
第十四章 附則	第十四章第十五章 附則
<p>第三百二十一條 本章程以中文書寫，其他任何語種或不同版本的章程與本章程有歧義時，以在工商行政管理部門最近一次核准登記後的中文版章程為準。</p>	<p>第三百三十一條第三百四十六條 本章程以中文書寫，其他任何語種或不同版本的章程與本章程有歧義時，以在工商行政管理<u>部門機關</u>最近一次核准登記後的中文版章程為準。</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>第三百二十二條 本章程所稱「以上」、「以內」、「以下」，都含本數；「不滿」、「以外」、「低於」、「多於」不含本數。</p>	<p>第三百二十二條第三百四十七條 <u>除本章程另有規定外</u>，本章程所稱「以上」、「以內」、「以下」、「<u>以前</u>」、「<u>屆滿</u>」，都含本數；「不滿」「<u>不足</u>」、「以外」、「<u>少於</u>」、「<u>高於</u>」、「低於」、「多於」、「<u>超過</u>」、「<u>過</u>」不含本數。</p>
<p>第三百二十三條 本章程所稱「董事」，除非上下文義另有所指或具有特別說明，包括擔任董事長、副董事長、獨立董事、其他董事等全部董事會成員。本章程所稱「監事」，除非上下文義另有所指或具有特別說明，包括擔任監事長、外部監事、其他監事等全部監事會成員。</p>	<p>第三百二十三條第三百四十八條 本章程所稱「董事」，除非上下文義另有所指或具有特別說明，包括擔任董事長副董事長、獨立董事、其他董事等全部董事會成員。本章程所稱「監事」，除非上下文義另有所指或具有特別說明，包括擔任監事長<u>會主席</u>、外部監事、其他監事等全部監事會成員。</p>
<p>第三百二十四條 本章程中所稱「會計師事務所」的含義與《上市規則》項下「核數師」相同。</p>	<p>第三百三十四條第三百四十九條 本章程中所稱「會計師事務所」的含義與《上市規則》項下「核數師」相同。</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p data-bbox="240 263 507 293">第三百二十條 釋義</p> <p data-bbox="240 359 783 438">(一) 控股股東，是指具備以下條件之一的人：</p> <ol data-bbox="240 506 783 1166" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="240 506 783 585">1. 該人單獨或者與他人一致行動時，可以選出半數以上的董事； <li data-bbox="240 653 783 832">2. 該人單獨或者與他人一致行動時，可以行使本行有表決權股份總數百分之三十以上的表決權或者可以控制本行有表決權股份總數百分之三十以上表決權的行使； <li data-bbox="240 900 783 1023">3. 該人單獨或者與他人一致行動時，持有本行發行在外股份總數百分之三十以上的股份； <li data-bbox="240 1091 783 1166">4. 該人單獨或者與他人一致行動時，以其他方式在事實上控制本行。 <p data-bbox="240 1232 783 1600">上述「一致行動」是指兩個或者兩個以上的人通過協議、合作、關聯方關係等合法途徑，擴大其對本行股份的控制比例或者鞏固其對本行的控制地位，在行使本行表決權時採取相同意思表示（包括共同提出議案、共同提名董事、委託行使未註明投票意向的表決權等情形，但公開徵集投票代理權的除外）的行為。</p>	<p data-bbox="810 263 1257 293">第三百二十條第三百五十條 釋義</p> <p data-bbox="810 359 1353 438">(一) 控股股東，是指具備以下條件之一的人：</p> <ol data-bbox="810 506 1353 1166" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="810 506 1353 585">1. 該人單獨或者與他人一致行動時，可以選出半數以上的董事； <li data-bbox="810 653 1353 832">2. 該人單獨或者與他人一致行動時，可以行使本行有表決權股份總數百分之三十以上的表決權或者可以控制本行有表決權股份總數百分之三十以上表決權的行使； <li data-bbox="810 900 1353 1023">3. 該人單獨或者與他人一致行動時，持有本行發行在外股份總數百分之三十以上的股份； <li data-bbox="810 1091 1353 1166">4. 該人單獨或者與他人一致行動時，以其他方式在事實上控制本行。 <p data-bbox="810 1232 1353 1600">上述「一致行動」是指兩個或者兩個以上的人通過協議、合作、關聯方關係等合法途徑，擴大其對本行股份的控制比例或者鞏固其對本行的控制地位，在行使本行表決權時採取相同意思表示（包括共同提出議案、共同提名董事、委託行使未註明投票意向的表決權等情形，但公開徵集投票代理權的除外）的行為。</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>(二) 實際控制人，是指雖不是本行的股東，但通過投資關係、協議或者其他安排，能夠實際支配本行行為的人。</p> <p>(三) 主要股東，是指能夠直接、間接、共同持有或控制本行百分之五以上股份或表決權以及對本行決策有重大影響的股東。</p> <p>上述「重大影響」，包括但不限於向本行派駐董事、監事或高級管理人員，通過協議或其他方式影響本行的財務和經營管理決策以及銀行業監督管理機構認定的其他情形。</p> <p>(四) 關聯關係，是指本行控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員與其直接或者間接控制的企業之間的關係，以及可能導致本行利益轉移的其他關係。但是，國家控股的企業之間不僅因為同受國家控股而具有關聯關係。</p> <p>(五) 非標準審計意見，是指標準審計報告以外的其他審計報告，包括帶強調事項段的無保留意見的審計報告和非無保留意見的審計報告。非無保留意見的審計報告包括保留意見的審計報告、否定意見的審計報告和無法表示意見的審計報告。</p> <p>(六) 銀行業監督管理機構，指中國銀行業監督管理委員會或其地方派出機構。</p>	<p>(三)<u>(一)</u> 實際控制人，是指雖不是本行的股東，但通過投資關係、協議或者其他安排，能夠實際支配本行行為的人。</p> <p>(三) 主要股東，是指能夠直接、間接、共同持有或控制本行百分之五以上股份或表決權以及對本行決策有重大影響的股東。</p> <p>上述「重大影響」，包括但不限於向本行派駐董事、監事或高級管理人員，通過協議或其他方式影響本行的財務和經營管理決策以及銀行業監督管理機構認定的其他情形。</p> <p>(四)<u>(二)</u> 關聯關係，是指本行控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員與其直接或者間接控制的企業之間的關係，以及可能導致本行利益轉移的其他關係。但是，國家控股的企業之間不僅因為同受國家控股而具有關聯關係。</p> <p>(五)<u>(三)</u> 非標準審計意見，是指標準審計報告以外的其他審計報告，包括帶強調事項段的無保留意見的審計報告和非無保留意見的審計報告。非無保留意見的審計報告包括保留意見的審計報告、否定意見的審計報告和無法表示意見的審計報告。</p> <p>(六) 銀行業監督管理機構，指中國銀行業監督管理委員會或其地方派出機構。</p> <p><u>(四)</u> 工作日是指國務院規定的非法定節假日。</p>

章程現行條款	修訂後的章程條款
<p>第三百二十六條 本章程經股東大會決議通過並經銀行業監督管理機構批准後，於本行公開發行的H股在香港聯交所掛牌交易之日起生效。</p>	<p>第三百二十六條第三百五十一條 本章程經股東大會決議通過並經<u>國務院</u>銀行業監督管理機構批准後<u>生效</u>。於本行公開發行的H股在香港聯交所掛牌交易之日起生效。<u>自本章程生效之日起，本行現章程即自動失效。</u></p>
<p>第三百二十五條 本章程由本行董事會負責解釋。</p>	<p>第三百二十五條第三百五十二條 本章程由本行董事會負責解釋。</p>

公司章程的建議修訂的英文版僅供參考之用。中英文版本如有歧義，概以中文版為準。

天津銀行股份有限公司授權管理辦法的詳情如下(天津銀行股份有限公司授權管理辦法的英文版僅供參考之用。中英文版本如有歧義，概以中文版為準)：

天津銀行股份有限公司授權管理辦法

第一章 總則

第一條 為促進天津銀行股份有限公司(簡稱「本公司」)股東大會、董事會及高級管理層依法履職，規範授權人和被授權人的職責和行使職權的具體程序，依照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國商業銀行法》《銀行保險機構公司治理準則》《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》等法律法規、監管規定，以及《天津銀行股份有限公司章程》(簡稱「《公司章程》」)、《天津銀行股份有限公司股東大會議事規則》(簡稱「《股東大會議事規則》」)、《天津銀行股份有限公司董事會議事規則》(簡稱「《董事會議事規則》」)等規定，制定本辦法。

第二條 本辦法所稱「授權」是指在一定條件和範圍內，股東大會將法律法規、監管規定、《公司章程》中賦予股東大會職權中的部份事項決定權授予董事會行使；以及董事會將法律法規、監管規定、《公司章程》中賦予董事會職權中的部份事項決定權授予高級管理層行使。

第二章 授權原則和授權事項

第三條 股東大會授權原則

(一) 法律法規、監管規定、《公司章程》規定的股東大會職權範圍內的事項，原則上由股東大會審議決定；

(二) 在必要、合理的前提下，對與所決議事項有關的，無法或無需在股東大會上即時決定的具體事項，股東大會可以授權董事會決定；

(三) 股東大會授權若屬於《公司章程》規定應由股東大會以普通決議通過的事項，應由出席股東大會股東(包括股東代理人)所持表決權過半數通過；若屬於《公司章程》規定應由股東大會以特別決議通過的事項，應由出席股東大會股東(包括股東代理人)所持表決權的三分之二(含)以上通過。

第四條 董事會授權原則

(一) 法律法規、監管規定、《公司章程》規定的董事會職權範圍內的事項，原則上由董事會審議決定；

(二) 在必要、合理的前提下，董事會可以將《公司章程》中賦予董事會的部份事項授予高級管理層行使；

(三) 在授權方式上，董事會可以採用審議通過授權方案形成決議的方式，但應當符合一事一授權的原則；

(四) 董事會授權事項屬於《公司章程》規定應由董事會以普通決議通過的事項，應由全體董事過半數通過；屬於《公司章程》規定應由董事會以特別決議通過的事項，應由全體董事三分之二以上(含)通過；

第五條 股東大會和董事會授權應當明確、具體，具有可操作性、可執行性。

第六條 授權事項

(一) 一定金額範圍內的股權投資(指採用貨幣資金、實物資產或其他形式作價出資，對外進行投資並形成股權的交易活動，含債轉股、收購兼併等)、處置、核銷審批權；

(二) 一定金額範圍內的金融債券(不包括次級債券、可轉換債券等補充資本金性質的公司債券)發行審批權；

(三) 一定金額範圍內的固定資產購置、處置、核銷審批權；

(四) 一定金額範圍內的信貸資產核銷審批權、非信貸資產核銷審批權、不良信貸資產減免審批權；

(五) 一定金額範圍內的資產抵押及其他非商業銀行業務擔保事項審批權；

(六) 法人機構(指本公司設立的法人機構的對外投資、增加資本金、分立、合併等重大事項)、分支機構、內部管理機構設置審批權；

(七) 一定金額範圍內的對外贈與審批權；

(八) 創新業務審批權(包括但不限於監管部門批准的投貸聯動、託管業務等)；

(九) 發行信貸資產支持證券審批權；

(十) 根據本公司經營管理需要，有必要向下授權的其他事項。

第七條 本公司可以結合實際情況，制定股東大會對董事會的授權方案以及董事會對高級管理層的授權方案。授權方案經股東大會或董事會審議通過後生效。

第八條 董事會、高級管理層依據本辦法及授權方案，對涉及的「三重一大」事項，應履行黨委前置審議程序。涉及本公司職工切身利益的重大事項，應當聽取本公司職工代表大會或工會的相關意見或建議。

第九條 本公司可以結合實際情形，適當完善和調整授權方案，提高決策效率，以更好滿足公司生產經營管理實際需要。

第十條 股東大會、董事會認為必要時，可以決定調整、收回或部份收回授予的權限；董事會、高級管理層認為必要時，可以建議股東大會或董事會調整、收回或部份收回已經授予的權限。

第十一條 當授權決策事項的外部環境發生重大變化，嚴重偏離該事項決策預期效果時，或超出授權範圍時，董事會或高級管理層等被授權人應將該事項提交授權人再行決策。

第十二條 被授權人應嚴格按照授權範圍，忠實、勤勉地從事經營管理工作，行使職權不得超越授權範圍。因不正確行使授權事項而給本公司造成損失或嚴重不利影響的，應承擔相應的責任。

第三章 附則

第十三條 本辦法由股東大會審議通過後生效，由董事會負責解釋。

建議修訂股東大會議事規則的詳情如下（刪除部份以刪除線列示，新增部份以下劃線列示）：

股東大會議事規則現行條款	股東大會議事規則對照修訂後條款
<p>新增目錄</p>	<p><u>第一章 總則</u></p> <p><u>第二章 股東的權利和義務</u></p> <p><u>第三章 股東大會的職權</u></p> <p><u>第四章 會議類型</u></p> <p><u>第五章 會議通知</u></p> <p><u>第六章 股東大會提案</u></p> <p><u>第七章 會議出席和登記</u></p> <p><u>第八章 會議召開</u></p> <p><u>第九章 議事與表決</u></p> <p><u>第十章 會議決議</u></p> <p><u>第十一章 類別股東表決的特別程序</u></p> <p><u>第十二章 會議記錄</u></p> <p><u>第十三章 獨立董事、監事會、股東提議召開臨時股東大會</u></p> <p><u>第十四章 會議決議的實施</u></p> <p><u>第十五章 附則</u></p>

股東大會議事規則現行條款	股東大會議事規則對照修訂後條款
第一章 總則	第一章 總則
<p>第一條 為維護本行、股東及債權人的合法權益，規範本行股東大會的組織和行為，根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱「《公司法》」)、《中華人民共和國商業銀行法》、《國務院關於股份有限公司境外募集股份及上市的特別規定》、《到境外上市公司章程必備條款》、《商業銀行公司治理指引》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(以下簡稱「《上市規則》」)等法律、法規、規範性文件及H股發行後適用的《天津銀行股份有限公司章程》(以下簡稱「本行章程」)制訂本議事規則(以下簡稱「本規則」)。</p>	<p>第一條 為維護本行、股東及債權人的合法權益，規範<u>天津銀行股份有限公司</u>(以下簡稱「本行」)股東大會(以下簡稱「股東大會」)的組織和行為，<u>保證股東大會依法行使職權，保障股東合法權益，提高股東大會議事效率</u>，根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱「《公司法》」)、《中華人民共和國商業銀行法》、<u>《國務院關於股份有限公司境外募集股份及上市的特別規定》</u>、<u>《到境外上市公司章程必備條款》</u>、<u>《商業銀行公司治理指引》</u>、<u>《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》</u>(以下簡稱「《上市規則》」)、<u>《銀行保險機構公司治理準則》</u>等法律、法規、規範性文件<u>監管規定及H股發行後適用的《天津銀行股份有限公司章程》</u>(以下簡稱「本行章程」)，制定本議事規則(以下簡稱「本規則」)。</p>

股東大會議事規則現行條款	股東大會議事規則對照修訂後條款
<p>第二條 本規則適用於本行股東大會，對本行、全體股東、股東代理人、本行董事、監事、高級管理人員和列席股東大會會議的其他有關人員均具有約束力。</p>	<p>第二條 本規則適用於本行股東大會，對本行、全體股東、股東代理人、本行董事、監事、高級管理人員和列席股東大會會議的其他有關人員均具有約束力。</p>
<p>新增</p>	<p><u>第二條</u> 股東大會由依法持有本行股份的全體股東組成。</p>
<p>第三條 本行應當嚴格按照法律、行政法規、本規則、本行章程及《上市規則》的相關規定召開股東大會，保證股東能夠依法行使權利。</p> <p>本行董事會應當切實履行職責，認真、按時組織股東大會。本行全體董事應當勤勉盡責，確保股東大會正常召開和依法行使職權。</p>	<p>第三條 本行應當嚴格按照法律、行政法規、本規則、本行章程及《上市規則》的相關規定召開股東大會，保證股東能夠依法行使權利。</p> <p>本行董事會應當切實履行職責，認真、按時組織股東大會。本行全體董事應當勤勉盡責，確保股東大會正常召開和依法行使職權。</p>

股東大會議事規則現行條款	股東大會議事規則對照修訂後條款
<p>第四條 股東大會會議通知中確定的股權登記日登記在冊的所有股東均有權出席或授權代理人出席股東大會，並在股東大會上依法律、行政法規、部門規章及規範性文件、本行章程、《上市規則》及本規則享有發言權、質詢權和表決權等各項股東權利，但依法律、行政法規、部門規章及規範性文件、本行章程、《上市規則》或本規則沒有表決權或被限制表決權的股東除外。</p> <p>出席股東大會的股東及股東代理人，應當遵守有關法律、行政法規、部門規章及規範性文件、本行章程、《上市規則》及本規則的規定，自覺維護會議秩序，不得侵犯其他股東的合法權益。</p>	<p>第四條 股東大會會議通知中確定的股權登記日登記在冊的所有股東均有權出席或授權代理人出席股東大會，並在股東大會上依法律、行政法規、部門規章及規範性文件、本行章程、《上市規則》及本規則享有發言權、質詢權和表決權等各項股東權利，但依法律、行政法規、部門規章及規範性文件、本行章程、《上市規則》或本規則沒有表決權或被限制表決權的股東除外。</p> <p>出席股東大會的股東及股東代理人，應當遵守有關法律、行政法規、部門規章及規範性文件、本行章程、《上市規則》及本規則的規定，自覺維護會議秩序，不得侵犯其他股東的合法權益。</p>

股東大會議事規則現行條款	股東大會議事規則對照修訂後條款
第二章 股東大會的職權	第二章 股東大會的職權 股東的權利和義務
新增	<p><u>第三條 本行普通股股東享有下列權利：</u></p> <p><u>(一) 依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；</u></p> <p><u>(二) 參加或者委派股東代理人參加股東大會會議，並行使表決權；</u></p> <p><u>(三) 對本行的業務經營活動進行監督管理，提出建議或者質詢；</u></p> <p><u>(四) 依照法律法規的相關規定、本行章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；</u></p> <p><u>(五) 依照法律法規的相關規定、本行章程的規定獲得有關信息，包括：</u></p> <p><u>1. 在繳付成本費用後得到本行章程；</u></p> <p><u>2. 在本行辦公期間，免費查閱並在繳付了合理費用後複印：</u></p> <p><u>(1) 所有各部份股東的名冊；</u></p> <p><u>(2) 本行董事、監事及高級管理人員的個人資料；</u></p> <p><u>(3) 本行已發行股本狀況的報告；</u></p> <p><u>(4) 自上一會計年度以來本行購回自己每一類別股份的票面總值、數量、就每一類別購回的股份支付的最高價和最低價，以及本行為此支付的全部費用的報告；</u></p>

股東大會議事規則現行條款	股東大會議事規則對照修訂後條款
	<p><u>(5)股東大會會議記錄；</u></p> <p><u>(6)本行的特別決議；</u></p> <p><u>(7)本行最近一期經審計的財務會計報告，董事會、審計師及監事會報告；</u></p> <p><u>(8)已呈交工商登記管理機構或其他主管機關存案的最近一期的週年申報表副本。</u></p> <p><u>除以上第(2)項文件外，本行須將以上所述文件按《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》的要求備至於本行的香港地址，以供公眾人士及H股股東免費查閱，其中第(5)項僅供股東查閱。股東提出查閱前條所述有關信息或索取資料的，應當向本行提供證明其持有本行股份的種類以及持股數量的書面文件，本行經核實股東身份後按照股東的要求予以提供。</u></p> <p><u>股東行使上述知情權，應保守本行商業秘密，合理使用本行信息，股東因違反其保密義務，給本行造成損害的，應負賠償責任。</u></p> <p><u>任何股東向本行索取上述第(5)項的複印件，本行應當在收到合理費用後七日內把複印件送出。</u></p>

股東大會議事規則現行條款	股東大會議事規則對照修訂後條款
	<p><u>如果所查閱和複印的內容涉及本行的商業秘密及股價敏感信息的，本行可以拒絕提供。</u></p> <p><u>(六) 依照本行章程認購本行新增股份；</u></p> <p><u>(七) 本行終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加本行剩餘財產的分配；</u></p> <p><u>(八) 對股東大會作出的本行合併、分立決議持異議的股東，要求本行收購其股份；</u></p> <p><u>(九) 法律法規和監管規定及本行章程所賦予的其他權利。</u></p> <p><u>本行不得只因任何直接或間接擁有權益的人士未向本行披露其權益而行使任何權力，以凍結或以其他方式損害其所持股份附有的任何權利，除法律法規和監管規定及本行章程另有規定外。</u></p>

股東大會議事規則現行條款	股東大會議事規則對照修訂後條款
新增	<p data-bbox="810 285 1355 321"><u>第四條 本行普通股股東承擔下列義務：</u></p> <p data-bbox="810 383 1355 463"><u>(一) 遵守法律法規、監管規定和本行章程；</u></p> <p data-bbox="810 527 1355 608"><u>(二) 依其所認購的股份和入股方式繳納股金；</u></p> <p data-bbox="810 670 1355 849"><u>(三) 股東應使用來源合法的自有資金入股，不得以委託資金、債務資金等非自有資金入股，法律法規或者監管制度另有規定的除外；</u></p> <p data-bbox="810 910 1355 1089"><u>(四) 除法律、法規規定的情形外，不得退股；持股比例和持股機構數量符合監管規定，不得委託他人或者接受他人委託持有本行股份；</u></p> <p data-bbox="810 1151 1355 1378"><u>(五) 按照法律法規及監管規定，如實向本行告知財務信息、股權結構、入股資金來源、控股股東、實際控制人、關聯方、一致行動人、最終受益人、投資其他金融機構情況等信息；</u></p> <p data-bbox="810 1440 1355 1619"><u>(六) 股東的控股股東、實際控制人、關聯方、一致行動人、最終受益人發生變化的，相關股東應當按照法律法規及監管規定，及時將變更情況書面告知本行；</u></p>

股東大會議事規則現行條款	股東大會議事規則對照修訂後條款
	<p>(七) 股東發生合併、分立，被採取責令停業整頓、指定託管、接管、撤銷等措施，或者進入解散、清算、破產程序，或者其法定代表人、公司名稱、經營場所、經營範圍及其他重大事項發生變化的，應當按照法律法規及監管規定，及時將相關情況書面告知本行；</p> <p>(八) 股東所持本行股份涉及訴訟、仲裁、被司法機關等採取法律強制措施、被質押或者解質押的，應當按照法律法規及監管規定，及時將相關情況書面告知本行；</p> <p>(九) 投資人及其關聯方、一致行動人單獨或合計擬首次持有或累計增持本行資本總額或股份總額百分之五以上的，應當事先經本行董事會審議後報國務院銀行業監督管理機構核准。投資人及其關聯方、一致行動人單獨或合計持有本行資本總額或股份總額百分之一以上、低於百分之五的，應當在取得相應股權後十個工作日內向國務院銀行業監督管理機構報告。應經但未經監管部門批准或未向監管部門報告的股東，不得行使股東大會召開請求權、表決權、提名權、提案權、處分權等權利；</p>

股東大會議事規則現行條款	股東大會議事規則對照修訂後條款
	<p><u>(十) 股東轉讓、質押其持有的本行股份，或者與本行開展關聯交易的，應當遵守法律法規及監管規定，不得損害其他股東和本行利益；</u></p> <p><u>(十一) 股東及其控股股東、實際控制人不得濫用股東權利或者利用關聯關係，損害本行、其他股東及利益相關者的合法權益，不得干預董事會、高級管理層根據本行章程享有的決策權和管理權，不得越過董事會、高級管理層直接干預本行經營管理；本行股東濫用股東權利給本行或者其他股東造成損失的，應當依法承擔賠償責任；</u></p> <p><u>(十二) 不得濫用本行法人獨立地位和股東有限責任損害本行債權人的利益。本行股東濫用本行法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務，嚴重損害本行債權人利益的，應當對本行債務承擔連帶責任；</u></p> <p><u>(十三) 本行發生風險事件或者重大違規行為的，股東應當配合監管機構開展調查和風險處置；</u></p> <p><u>(十四) 法律法規、監管規定及本行章程規定股東應當承擔的其他義務。</u></p>

股東大會議事規則現行條款	股東大會議事規則對照修訂後條款
<p>第三章 股東大會的召集</p>	<p>第三章 股東大會的召集 <u>股東大會的職權</u></p>
<p>第六條 股東大會是本行的權力機構，依法行使下列職權：</p> <p>(一) 決定本行經營方針和投資計劃；</p> <p>(二) 選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監事，決定有關董事、監事的報酬事項；</p> <p>(三) 審議批准董事會的報告；</p> <p>(四) 審議批准監事會的報告；</p> <p>(五) 審議批准本行的年度財務預算方案、決算方案；</p> <p>(六) 審議批准本行的利潤分配方案和彌補虧損方案；</p> <p>(七) 對本行增加或者減少註冊資本作出決議；</p> <p>(八) 對發行債券或上市作出決議；</p> <p>(九) 對本行合併、分立、解散和清算或者變更公司形式作出決議；</p> <p>(十) 修改本行章程；</p> <p>(十一) 對本行聘請、解聘或者不再續聘會計師事務所做出決議；</p> <p>(十二) 審議批准變更募集資金用途事項；</p>	<p>第六條第五條 股東大會是本行的權力機構，依法行使下列職權：</p> <p><u>(一) 審議批准股東大會、董事會和監事會議事規則；</u></p> <p>(二) 選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監事，決定有關董事、監事的報酬事項；</p> <p>(三) 審議批准董事會的報告；</p> <p>(四) 審議批准監事會的報告；</p> <p><u>(一)-(五) 決定本行經營方針和投資計劃；</u></p> <p><u>(五)-(六) 審議批准本行的年度財務預算方案、決算方案；</u></p> <p><u>(六)-(七) 審議批准本行的利潤分配方案和彌補虧損方案；</u></p> <p><u>(七)-(八) 對本行增加或者減少註冊資本作出決議；</u></p> <p><u>(九) 依照法律規定對收購本行股份作出決議；</u></p> <p><u>(八)-(十) 對發行公司債券或公司上市作出決議；</u></p>

股東大會議事規則現行條款	股東大會議事規則對照修訂後條款
<p>(十三) 審議股權激勵計劃；</p> <p>(十四) 法律、行政法規、部門規章或本行章程規定應當由股東大會做出決議的其他事項。</p>	<p>(十三)(十一) 審議批准變更募集資金用途事項；</p> <p>(十三)(十二) 審議<u>批准</u>股權激勵計劃方案；</p> <p>(九)(十三) 對本行合併、分立、解散和清算或者變更公司形式作出決議；</p> <p>(十)(十四) 修改本行章程；</p> <p>(十一)(十五) 對本行聘請聘用、解聘為本行財務報告進行定期法定審計的會計師事務所作出決議或者不再續聘會計師事務所作出決議；</p> <p>(十六) 審議持有本行百分之三以上股份的股東的提案；</p> <p>(十四)(十七) 審議批准法律、行政法規、部門規章監管規定或者本行章程規定的應當由股東大會做出決議決定的其他事項。</p>

股東大會議事規則現行條款	股東大會議事規則對照修訂後條款
<p>第五十一條 股東大會通過決議，可以對董事會進行授權。</p> <p>法律、行政法規、部門規章、本行股票上市地證券監督管理機構的相關規定和本行章程規定的股東大會職權範圍內的事項，應由股東大會審議決定，但在必要、合理、合法的情況下，對於與所決議事項有關的、無法或無需在股東大會上即時決定的具體事項，股東大會可以授權董事會決定，授權的內容應當明確、具體。</p>	<p>第五十一條第六條 股東大會通過決議，可以對董事會進行授權。法律、行政法規、部門規章、本行股票上市地證券監督管理機構的相關規定和本行章程規定的股東大會職權範圍內的事項，應由股東大會審議決定，<u>不得授予董事會、其他機構或者個人行使</u>，但在必要、合理、合法的情況下，對於與所決議<u>事項內容</u>有關的、無法或無需在股東大會上即時決定的具體事項的<u>實施和執行等</u>，股東大會可以授權董事會決定，授權的內容應當明確、具體。<u>股東大會對董事會的前述授權，如授權事項屬於本行章程規定應由股東大會以普通決議通過的職權，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權過半數通過；如授權事項屬於本行章程規定應由股東大會以特別決議通過的職權，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。</u></p>

股東大會議事規則現行條款	股東大會議事規則對照修訂後條款
第四章 股東大會的提案與通知	第四章 股東大會的提案與通知 會議類型
<p>第五條 股東大會分為年度股東大會和臨時股東大會。</p> <p>.....</p>	<p>第五條第七條 股東大會分為年度股東大會和臨時股東大會。</p>
<p>第五條 年度股東大會每年召開一次，並於上一個會計年度結束後的六個月內舉行。臨時股東大會不定期召開，出現《公司法》第一百條規定及本行章程第七十一條規定的應當召開臨時股東大會情形的，應於兩個月內召開臨時股東大會。.....</p>	<p>第八條 年度股東大會每年召開一次，並於上一個會計年度結束後的六個月內舉行。<u>臨時股東大會不定期召開，出現《公司法》第一百條規定及本行章程第七十一條規定的應當召開臨時股東大會。有下列情形之一的，本行應當在事實發生之日起兩個月以內召開臨時股東大會：</u></p> <p><u>(一)董事人數未達到《公司法》規定的最低人數或少於本行章程規定人數的三分之二時；</u></p> <p><u>(二)本行未彌補的虧損達實收股本總額的三分之一時；</u></p> <p><u>(三)單獨或合計持有本行已發行有表決權股份總數百分之十以上的股東以書面形式要求召開臨時股東大會時；</u></p> <p><u>(四)二分之一以上且不少於兩名獨立董事提議召開臨時股東大會時；</u></p> <p><u>(五)二分之一以上外部監事提議召開時（只有兩名外部監事時，則為兩名外部監事一致提議召開時）；</u></p> <p><u>(六)董事會認為必要時；</u></p> <p><u>(七)監事會提議召開時；</u></p> <p><u>(八)有關法律法規、監管規定或本行章程規定的其他情形。</u></p>

股東大會議事規則現行條款	股東大會議事規則對照修訂後條款
<p>第五十六條 本行股東大會決議內容違反法律、行政法規的無效。</p> <p>股東大會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規或者本行章程，或者決議內容違反本行章程的，股東可以自決議作出之日起六十日內，請求法院撤銷。</p> <p>股東依照前款規定提起訴訟的，本行可以向法院請求，要求股東提供相應擔保。</p> <p>本行根據股東大會決議已辦理變更登記的，法院宣告該決議無效或者撤銷該決議後，本行應當向公司登記機關申請撤銷變更登記。</p>	<p>第五十六條第九條 本行股東大會決議內容違反法律、行政法規的無效。</p> <p>股東大會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規或者本行章程，或者決議內容違反本行章程的，股東可以自決議作出之日起六十日內，請求法院撤銷。</p> <p>股東依照前款規定提起訴訟的，本行可以向法院請求，要求股東提供相應擔保。</p> <p>本行根據股東大會決議已辦理變更登記的，法院宣告該決議無效或者撤銷該決議後，本行應當向公司登記機關申請撤銷變更登記。</p> <p><u>股東大會的會議召集程序、表決方式違反法律法規和監管規定或者本行章程，股東可以自決議作出之日起六十日內，請求法院撤銷。</u></p>

股東大會議事規則現行條款	股東大會議事規則對照修訂後條款
<p>第五章 股東大會的召開、表決與決議</p>	<p>第五章 股東大會的召開、表決與決議 會議通知</p>
<p>第十八條 股東大會的通知應當符合以下要求：</p> <p>(一) 以書面形式作出；</p> <p>(二) 指定會議的日期、時間、地點；</p> <p>(三) 說明提交會議審議的事項；</p> <p>(四) 向股東提供為使股東對將討論的事項作出明智決定所需要的資料及解釋；此原則包括（但不限於）在本行提出合併、購回股份、股本重組或者其他改組時，應當提供擬議中的交易的具體條件和合同（如有），並對其起因和後果作出認真的解釋；</p> <p>(五) 如任何董事、監事、高級管理人員與將討論的事項有重要利害關係，應當披露其利害關係的性質和程度；如果將討論的事項對該董事、監事、高級管理人員作為股東的影響有別於對其他同類別股東的影響，則應當說明其區別；</p> <p>(六) 載有任何擬在會議上提議通過的特別決議的全文；</p>	<p>第十八條<u>第十條</u> 股東大會的會議通知應當符合下列要求：</p> <p>(一) 以書面形式作出；</p> <p>(二) 指定會議的日期、時間<u>和</u>地點；</p> <p>(三) 說明提交會議審議的事項；</p> <p>(四) 向股東提供為使股東對將討論的事項作出明智決定所需要的資料及解釋；此原則包括（但不限於）在本行提出合併、購回股份、股本重組或者其他改組時，應當提供擬議中的交易的具體條件和合同（如有），並對其起因和後果作出認真的解釋；</p> <p>(五) 如任何董事、監事、高級管理人員與將討論的事項有重要利害關係，應當披露其利害關係的性質和程度；如果將討論的事項對該董事、監事、高級管理人員作為股東的影響有別於對其他同類別股東的影響，則應當說明其區別；</p> <p>(六) 載有任何擬在會議上提議通過的特別決議的全文；</p>

股東大會議事規則現行條款	股東大會議事規則對照修訂後條款
<p>(七) 以明顯的文字說明：有權出席和表決的股東有權委任一位或者一位以上的股東代理人代為出席和表決，該股東代理人不必是本行的股東；</p>	<p>(七) 以明顯的文字說明：有權出席和表決的股東有權委任一位或者一位以上的股東代理人代為出席和表決，該股東代理人不必是本行的股東；</p>
<p>(八) 載明有權出席股東大會股東的股權登記日；</p>	<p>(八) 載明有權出席股東大會股東的股權登記日；</p>
<p>(九) 載明會議授權委託書的送達時間和地點；</p>	<p>(九) 載明會議授權委託書的送達時間和地點；</p>
<p>(十) 載明會務常設聯繫人姓名，電話號碼；</p>	<p>(十) 載明會務常設聯繫人姓名、電話號碼；</p>
<p>(十一) 法律、行政法規、部門規章及本行章程規定的其他要求。</p>	<p><u>(十一) 載明發出股東大會會議通知的日期；</u></p>
<p>送達股東大會通知的同時，須送達授權委託書的空白格式。</p>	<p>(十一)<u>(十二)</u> 法律、行政法規、部門規章<u>監管規定</u>及本行章程規定的其他要求。</p>
<p>股東大會會議通知應由會議召集人負責發出。</p>	<p>送達股東大會通知的同時，須送達授權委託書的空白格式。</p>
	<p>股東大會會議通知應由會議召集人負責發出。</p>
	<p><u>會議通知以中文或英文文本發出，如果兩種文本不一致，以中文文本為準。</u></p>

股東大會議事規則現行條款	股東大會議事規則對照修訂後條款
<p>第二十一條 股東大會擬討論董事、監事選舉事項的，股東大會通知中應當充分披露董事、監事候選人的詳細資料，至少包括以下內容：</p> <p>(一) 教育背景、工作經歷、兼職等個人情況；</p> <p>(二) 與本行或本行的控股股東及實際控制人是否存在關聯關係；</p> <p>(三) 披露持有本行股份數量；</p> <p>(四) 是否受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；</p> <p>(五) 《上市規則》規定須予披露的有關新委任的或調職的董事或監事的信息。</p>	<p>第二十一條第十一條 股東大會擬討論董事、監事選舉事項的，股東大會通知中應當充分披露董事、監事候選人的詳細資料，至少包括以下內容：</p> <p>(一) 教育背景、工作經歷、兼職等個人情況；</p> <p>(二) 與本行或本行的控股股東及實際控制人是否存在關聯關係；</p> <p>(三) 披露持有本行股份數量；</p> <p>(四) 是否受過<u>中國證監會及其他有關部門監管部門</u>的處罰和證券交易所懲戒；</p> <p>(五) 《上市規則》規定須予披露的有關新委任的或調職的董事或監事的信息。</p>
<p>第十六條 本行召開股東大會，應當於會議召開四十五日前發出書面通知。擬出席股東大會的股東，應當於會議召開二十日前將出席會議的書面回覆送達本行。</p>	<p>第十六條第十二條 本行召開<u>年度</u>股東大會，應當於<u>將會議召開時間、地點和審議的事項於會議召開四十五日二十日</u>前發出書面通知各股東。</p> <p>擬出席股東大會的股東，應當於會議召開二十日前將出席會議的書面回覆送達本行。</p>
<p>新增</p>	<p>第十三條 <u>臨時股東大會應當於會議召開十五日前通知各股東。</u></p>

股東大會議事規則現行條款	股東大會議事規則對照修訂後條款
<p>第十九條 股東大會通知應該向股東(不論在股東大會上是否有表決權)以專人送出或者以郵資已付的郵件送出,收件人地址以股東名冊登記的地址為準。對內資股股東,股東大會通知也可以用公告方式進行。</p> <p>前款所稱公告,應當於會議召開前四十五日至五十日的期間內,在證券監督管理機構指定的一家或者多家報刊上刊登,一經公告,視為所有內資股股東已收到有關股東會議的通知。</p> <p>在符合法律、行政法規、部門規章及規範性文件、《上市規則》、本行章程及有關監管機構規定的前提下,對於H股股東,本行也可以通過本行網站及香港聯合交易所有限公司(以下簡稱「香港聯交所」)網站發佈股東大會通知。</p> <p>因意外遺漏未向某有權得到通知的股東送出會議通知或者該等股東沒有收到會議通知,會議及會議作出的決議並不因此無效。</p>	<p>第十九條第十四條 股東大會通知應該向股東(不論在股東大會上是否有表決權)以專人送出或者以郵資已付的郵件送出,收件人地址以股東名冊登記的地址為準。</p> <p>對內資股股東,股東大會通知(<u>包括內資股類別股東會議通知</u>)也可以用公告方式進行。</p> <p>前款所稱公告,應當於會議召開前四十五日至五十日的期間內,應當在國務院證券監督管理機構指定的一家或者多家報刊上刊登,一經公告,視為所有內資股股東已收到有關股東大會會議的通知。</p> <p>在符合法律、行政法規、部門規章及規範性文件、《上市規則》、本行章程及有關監管機構規定的前提下,對於H股股東,本行也可以通過本行網站及香港聯合交易所有限公司(以下簡稱「香港聯交所」)網站發佈股東大會通知。</p> <p><u>對H股股東發出的股東大會通知(包括H股類別股東會議通知),在滿足法律法規的條件下,可在本行網站、香港聯交所網站及《上市規則》不時規定的其他網站刊登的方式進行,以代替向本行H股股東以專人送出或者以郵資已付郵件的方式送出。</u></p> <p>因意外遺漏未向某有權得到通知的<u>人</u>股東送出會議通知或者該等<u>人</u>股東沒有收到會議通知,會議及會議作出的決議並不因此無效。</p>

股東大會議事規則現行條款	股東大會議事規則對照修訂後條款
<p>第二十三條 發出股東大會通知後，無正當理由，股東大會不得延期或取消，股東大會通知中列明的提案不應取消。一旦出現延期或取消的情形，召集人應當在原定召開日前至少兩個工作日通知並說明原因。</p>	<p>第二十三條第十五條 發出股東大會通知後，無正當理由，股東大會不得延期或取消，股東大會通知中列明的提案不應取消。一旦出現延期或取消的情形，召集人應當在原定召開日前至少兩個工作日通知並說明原因。</p>
<p>第六章 類別股東表決的特別程序</p>	<p>第六章 類別股東表決的特別程序 股東大會提案</p>
<p>第十四條 對需由股東大會討論的事項應提出具體提案，股東大會對具體議案應做出決議。股東大會提案應同時符合下列條件：</p> <p>(一) 提案的內容應當屬於股東大會職權範圍；</p> <p>(二) 有明確議題和具體決議事項；</p> <p>(三) 符合法律、行政法規和本行章程的有關規定；</p> <p>(四) 以書面形式提交或送達董事會和股東大會召集人。</p> <p>第十五條</p> <p>股東大會通知中未列明或不符合本規則第十四條規定的提案，股東大會不得進行表決並作出決議。</p>	<p>第十四條第十六條 對需由股東大會討論的事項應提出具體提案，股東大會對具體議案應做出決議。股東大會提案應同時符合下列條件：</p> <p>(一) 提案的內容應當屬於股東大會職權範圍；</p> <p>(二) 有明確議題和具體決議事項；</p> <p>(三) 符合法律、行政法規、<u>監管規定</u>和本行章程的有關規定；</p> <p>(四) 以書面形式提交或送達董事會和股東大會召集人。</p> <p>股東大會通知中未列明或不符合本規則第十四條規定的提案，股東大會不得進行表決並作出決議。</p>

股東大會議事規則現行條款	股東大會議事規則對照修訂後條款
<p>第十五條 本行召開股東大會，董事會、監事會以及單獨或者合併持有本行百分之三以上有表決權股份的股東，有權向本行提出提案。</p> <p>單獨或者合計持有本行百分之三以上有表決權股份的股東，可以在股東大會召開十日前提出臨時提案並書面提交召集人。召集人應當在收到提案後兩日內審核臨時提案符合本規則第十四條規定後，發出股東大會補充通知，公告臨時提案的內容。如本行股票上市地證券交易所的上市規則另有規定的，應同時滿足其規定。</p> <p>除前款規定的情形外，召集人在發出股東大會通知公告後，不得修改股東大會通知中已列明的提案或增加新的提案。</p>	<p>第十五條第十七條 本行召開股東大會，董事會、監事會以及單獨或者合併持有本行百分之三以上有表決權股份的股東，有權向本行提出提案。</p> <p>單獨或者合計持有本行百分之三以上有表決權股份的股東，可以在股東大會召開十日前提出臨時提案並書面提交召集人。召集人應當在收到提案後兩日內審核臨時提案符合本規則<u>第十四條第十六條</u>規定後，發出股東大會補充通知，公告臨時提案的內容。如本行股票上市地證券交易所的上市規則另有規定的，應同時滿足其規定。</p> <p>除前款規定的情形外，召集人在發出股東大會通知公告後，不得修改股東大會通知中已列明的提案或增加新的提案。</p>
<p>新增</p>	<p>第十八條 <u>董事會決定不將提案列入股東大會會議議程的，應當在該次股東大會上進行解釋和說明。提案內容和董事會的說明應當在股東大會結束後與決議事項一併載入會議記錄。</u></p>
<p>新增</p>	<p>第十九條 <u>提出提案的股東對董事會不將其提案列入股東大會議程的決定持有異議的，可以按照本行章程相關規定要求召集臨時股東大會。</u></p>

股東大會議事規則現行條款	股東大會議事規則對照修訂後條款
第七章 附則	第七章 附則會議出席和登記
<p>第五條 股東大會會議通知中確定的股權登記日登記在冊的所有股東均有權出席或授權代理人出席股東大會，並在股東大會上依法律、行政法規、部門規章及規範性文件、本行章程、《上市規則》及本規則享有發言權、質詢權和表決權等各項股東權利，但依法律、行政法規、部門規章及規範性文件、本行章程、《上市規則》或本規則沒有表決權或被限制表決權的股東除外。</p> <p>出席股東大會的股東及股東代理人，應當遵守有關法律、行政法規、部門規章及規範性文件、本行章程、《上市規則》及本規則的規定，自覺維護會議秩序，不得侵犯其他股東的合法權益。</p>	<p>第五條—股東大會會議通知中確定的股權登記日登記在冊的所有股東均有權出席或授權代理人出席股東大會，並在股東大會上依法律、行政法規、部門規章及規範性文件、本行章程、《上市規則》及本規則享有發言權、質詢權和表決權等各項股東權利，但依法律、行政法規、部門規章及規範性文件、本行章程、《上市規則》或本規則沒有表決權或被限制表決權的股東除外。</p> <p>出席股東大會的股東及股東代理人，應當遵守有關法律、行政法規、部門規章及規範性文件、本行章程、《上市規則》及本規則的規定，自覺維護會議秩序，不得侵犯其他股東的合法權益。</p> <p><u>第二十條 股權登記日登記在冊的所有股東或其代理人，均有權出席股東大會，並依照有關法律法規、監管規定及本行章程行使表決權。</u></p>

股東大會議事規則現行條款	股東大會議事規則對照修訂後條款
<p>第二十七條 個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股權證明或持股憑證；委託代理他人出席會議的，代理人應出示本人有效身份證件或證明、股東授權委託書和股權證明或持股憑證。</p> <p>法人股東應由法定代表人或者法定代表人委託的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人有效身份證件或證明、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委託代理人出席會議的，代理人應出示本人有效身份證件或證明、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委託書。</p> <p>.....</p>	<p>第二十七條第二十一條 個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股權證明或持股憑證；委託代理他人出席會議的，代理人應出示本人有效身份證件或證明、股東授權委託書和股權證明或持股憑證。</p> <p>法人股東應由法定代表人或者法定代表人委託的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人有效身份證件或證明、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委託代理人出席會議的，代理人應出示本人有效身份證件或證明、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委託書。</p>
<p>第二十七條</p> <p>股東出具的委託他人出席股東大會的授權委託書應當載明下列內容：</p> <p>(一) 代理人的姓名；</p> <p>(二) 是否具有表決權；</p> <p>(三) 分別對列入股東大會議程的每一審議事項投同意、反對或棄權票的指示；</p> <p>(四) 委託書簽發日期和有效期限；</p> <p>(五) 委託人簽名(或蓋章)。委託人為法人股東的，應加蓋法人單位印章。</p> <p>委託書應當註明如果股東不作具體指示，股東代理人可以按自己的意思表決。</p>	<p>第二十二條 股東出具的委託他人出席股東大會的授權委託書應當載明下列內容：</p> <p>(一) 代理人的姓名；</p> <p>(二) 是否具有表決權；</p> <p>(三) 分別對列入股東大會議程的每一審議事項投同意贊成、反對或棄權票的指示；</p> <p>(四) 委託書簽發日期和有效期限；</p> <p>(五) 委託人簽名(或蓋章)。委託人為法人股東的，應加蓋法人單位印章。</p> <p>委託書應當註明如果股東不作具體指示，股東代理人可以按自己的意思表決。</p>

股東大會議事規則現行條款	股東大會議事規則對照修訂後條款
<p>第二十八條 授權委託書至少應當在該委託書委託表決的有關會議召開前二十四小時，或者在指定表決時間前二十四小時，備置於本行住所或者召集會議的通知中指定的其他地方。授權委託書由委託人授權他人簽署的，授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證。經公證的授權書或者其他授權文件和授權委託書均需備置於本行住所或者召集會議的通知中指定的其他地方。</p> <p>委託人為法人的，由其法定代表人或者董事會、其他決策機構決議授權的人作為代表出席本行的股東大會。</p> <p>如該股東為認可結算所或其代理人，該股東可以授權其認為合適的一名以上的人士在任何股東大會或任何類別股東會議上擔任其代理；但是，如果兩名以上的人士獲得授權，則授權書應載明每名該等人士經此授權所涉及的股份數目和種類。經此授權的人士可以代表認可結算所或其代理人行使權利，猶如該人士是本行的自然人股東一樣。</p>	<p>第二十八條第二十三條 授權委託書至少應當在該委託書委託表決的有關會議召開前二十四小時，或者在指定表決時間前二十四小時，備置於本行住所或者召集會議的通知中指定的其他地方。授權委託書由委託人授權他人簽署的，授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證。經公證的授權書或者其他授權文件和授權委託書均需，應當和表決代理委託書同時備置於本行住所或者召集會議的通知中指定的其他地方。</p> <p>委託人為法人的，由其法定代表人或者董事會、其他決策機構決議授權的人作為代表出席本行的股東大會。</p> <p>如該股東為認可結算所或其代理人，該股東可以授權其認為合適的一名以上的人士在任何股東大會或任何類別股東會議上擔任其代理；但是，如果兩名以上的人士獲得授權，則授權書應載明每名該等人士經此授權所涉及的股份數目和種類。經此授權的人士可以代表認可結算所或其代理人行使權利，猶如該人士是本行的自然人股東一樣。</p>

股東大會議事規則現行條款	股東大會議事規則對照修訂後條款
	<p><u>如該股東為香港《證券及期貨條例》(香港法例第571章)所定義的認可結算所或其代理人，該股東可以授權其認為合適的一名或一名以上的人士在任何股東大會或任何類別股東會議上擔任其代理；但是，如果兩名或兩名以上的人士獲得授權，則授權書應載明每名該等人士經此授權所涉及的股份數目和種類。授權書由認可結算所授權人員簽署。經此授權的人士可以代表認可結算所或其代理人出席會議(不用出示持股憑證、經公證的授權和／或進一步的證據證實其獲正式授權)行使權利，猶如該人士是本行的自然人股東一樣。</u></p>
<p>第二十九條 任何由董事會或股東大會召集人發給股東用於委託股東代理人的空白授權委託書的格式，應當允許股東自由選擇指示股東代理人投同意票、反對票或者棄權票，並就會議每項議題所要作出表決的事項分別作出指示。</p>	<p>第二十九條<u>第二十四條</u> 任何由董事會或股東大會召集人發給股東用於委託股東代理人的空白授權委託書的格式，應當允許股東自由選擇指示股東代理人投<u>同意贊成</u>票、反對票或者棄權票，並就會議每項議題所要作出表決的事項分別作出指示。</p>

股東大會議事規則現行條款	股東大會議事規則對照修訂後條款
<p>第三十條 表決前委託人已經去世、喪失行為能力撤回委任、撤回簽署委任的授權或者有關股份已被轉讓的，只要本行在有關會議開始前沒有收到該等事項的書面通知，由股東代理人依授權委託書所作出的表決仍然有效。</p>	<p>第三十條第二十五條 表決前委託人已經去世、喪失行為能力、撤回委任、撤回簽署委任的授權或者有關股份已被轉讓的，只要本行在有關會議開始前沒有收到該等事項的書面通知，由股東代理人依授權委託書所作出的表決仍然有效。</p>
<p>第二十四條</p> <p>股東可以親自出席股東大會並行使表決權，也可以委託代理人代為出席和表決。該股東代理人依照該股東的委託，可以行使下列權利：</p> <p>(一) 該股東在股東大會上的發言權；</p> <p>(二) 自行或者與他人共同要求以投票方式表決；</p> <p>(三) 以舉手或者投票等記名方式行使表決權。</p>	<p>第三十四條第二十六條 任何有權出席股東大會並有權表決的股東，股東可以親自出席股東大會並行使表決權，也可以委託代理人有權委任一人或者數人（該人可以不是股東）作為其股東代理人，代為出席和表決。該股東代理人依照該股東的委託，可以行使下列權利：</p> <p>(一) 該股東在股東大會上的發言權；</p> <p>(二) 自行或者與他人共同要求以投票方式表決；</p> <p>(三) 以舉手或者投票等記名方式行使表決權，<u>但是委任的股東代理人超過一人時，該等股東代理人只能以投票方式行使表決權。</u></p>

股東大會議事規則現行條款	股東大會議事規則對照修訂後條款
<p>第三十一條 出席會議人員的會議登記冊由本行負責製作。會議登記冊載明參加會議人員姓名(或單位名稱)、身份證明號碼、住所地址、持有或者代表有表決權的股份數額、被代理人姓名(或單位名稱)等事項。</p>	<p>第三十一條第二十七條 出席會議人員的會議登記冊由本行負責製作。會議登記冊載明參加會議人員姓名(或單位名稱)、身份證明號碼、住所地址、持有或者代表有表決權的股份數額、被代理人姓名(或單位名稱)等事項。</p>
<p>第三十二條 召集人和本行聘請的律師將依據證券登記結算機構提供的股東名冊共同對股東資格的合法性進行驗證，並登記出席會議的股東姓名或名稱及其所持有表決權的股份數。在會議主持人宣佈出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數之前，會議登記應當終止。</p>	<p>第三十二條第二十八條 召集人和本行聘請的律師將依據證券登記結算機構提供的股東名冊共同對股東資格的合法性進行驗證，並登記出席會議的股東姓名或名稱及其所持有表決權的股份數。在會議主持人宣佈出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數之前，會議登記應當終止。</p>
<p>第三十三條 股東大會召開時，本行全體董事、監事和董事會秘書應當出席會議，未兼任董事的高級管理人員列席會議。</p>	<p>第三十三條第二十九條 股東大會召開時，本行全體董事、監事和董事會秘書應當出席會議，未兼任董事的高級管理人員列席會議。</p>
<p style="text-align: center;">新增章節序號</p>	<p style="text-align: center;">第八章 會議召開</p>
<p>第三十四條 股東大會由董事會召集，……</p>	<p>第三十四條第三十條 <u>股東大會由董事會召集，股東大會會議由董事會根據法律法規、監管規定及本行章程的規定召集。</u></p>

股東大會議事規則現行條款	股東大會議事規則對照修訂後條款
<p>第二十四條 本行應當在本行住所地或股東大會會議通知中列明的其他地點召開股東大會。</p> <p>股東大會將設置會場，以現場會議形式召開。本行還可以在條件成熟時通過網絡或其他方式為股東參加股東大會提供便利。股東通過上述方式參加股東大會的，視為出席。</p> <p>.....</p>	<p>第二十四條第三十一條 本行應當在本行住所地或股東大會會議通知中列明的其他地點召開股東大會。</p> <p><u>本行召開股東大會的地點為：本行住所地或股東大會會議通知中列明的其他地點。</u></p> <p>股東大會將設置會場，以現場會議形式召開。本行還可以在條件成熟時通過<u>應當建立安全、經濟、便捷的網絡</u>或其他方式為<u>中小股東</u>參加股東大會提供便利。股東通過上述方式參加股東大會的，視為出席。</p>
<p>新增</p>	<p><u>第三十二條 除出席有關股東大會會議的所有股東另有約定外，股東大會會議應以漢語（可配備中、英文互譯服務）進行。</u></p>
<p>新增</p>	<p><u>第三十三條 股東大會會議的籌備工作應在董事長領導下，由董事會秘書組織實施。</u></p>

股東大會議事規則現行條款	股東大會議事規則對照修訂後條款
<p>第三十四條 股東大會由董事會召集，由董事長主持。董事長因故不能出席會議的，由副董事長主持；副董事長因故不能出席會議的，由半數以上董事共同推舉一名董事主持。</p> <p>監事會自行召集的股東大會，由監事長主持。監事長因故不能出席會議的，由半數以上監事共同推舉一名監事主持。</p> <p>股東自行召集的股東大會，由召集人推舉代表主持。</p>	<p>第三十四條 股東大會會議由董事會召集，由董事長主持。董事長因故不能出席主持會議的時，由副董事長主持；副董事長因故不能出席會議的，由董事長指定的其他董事主持。如果董事長不能主持會議，而董事長也未指定其他董事的，由半數以上董事共同推舉一名董事主持股東大會會議。監事會自行召集的股東大會，由監事長主持。監事長因故不能出席會議的，由半數以上監事共同推舉一名監事主持。股東自行召集的股東大會，由召集人推舉代表主持。董事會不能履行或者不履行召集股東大會會議職責的，監事會應當及時召集，由監事會主席主持。監事會主席因故不能出席會議的，由半數以上監事共同推舉一名監事主持股東大會會議。監事會不召集和主持的，連續九十日以上單獨或者合計持有本行百分之十以上股份的股東可以自行召集，由召集人推舉代表主持。</p> <p>如果因任何原因，股東無法選舉會議主持人，應當由出席會議的持有最多表決權股份的股東（包括股東代理人）擔任會議主持人。</p>

股東大會議事規則現行條款	股東大會議事規則對照修訂後條款
<p>第三十七條 會議主持人應當在表決前宣佈現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數，現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數以會議登記為準。</p>	<p><u>第三十七條第三十五條</u> 會議主持人應當在表決前宣佈現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數，現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數以會議登記為準。</p>
<p>新增</p>	<p><u>第三十六條</u> 股東大會會議按會議議程順序對議題和提案逐項進行審議。股東大會會議應給予每個提案合理的討論時間。</p>
<p>新增</p>	<p><u>第三十七條</u> 股東與會期間臨時要求發言應先舉手示意，經大會主持人許可並在已按照上述規定登記者發言之後，即席或到指定發言席發言。有多名股東臨時要求發言時，先舉手者先發言。不能確定先後時，由大會主持人指定。</p>
<p>新增</p>	<p><u>第三十八條</u> 股東發言時間的長短和次數由大會主持人根據具體情況在會前宣佈。股東違反前述規定的發言，大會主持人可以拒絕或制止。</p>

股東大會議事規則現行條款	股東大會議事規則對照修訂後條款
<p>第三十六條 除涉及本行商業秘密不能在股東大會上公開外，董事、監事、高級管理人員在股東大會上應就股東的質詢和建議作出解釋和說明。</p>	<p><u>第三十六條第三十九條</u> 除涉及本行商業秘密不能在股東大會上公開外，董事、監事、高級管理人員在股東大會上應就股東的質詢和建議作出解釋和說明。</p>
<p>新增</p>	<p><u>第四十條</u> 獨立董事應當對股東大會討論事項發表客觀、公正的獨立意見，尤其應當就以下事項向股東大會發表意見：</p> <p>(一) <u>重大關聯交易；</u></p> <p>(二) <u>董事的提名、任免以及高級管理人員的聘任和解聘；</u></p> <p>(三) <u>董事和高級管理人員的薪酬；</u></p> <p>(四) <u>利潤分配方案；</u></p> <p>(五) <u>聘用或解聘為本行財務報告進行定期法定審計的會計師事務所；</u></p> <p>(六) <u>其他可能對本行、中小股東、金融消費者合法權益產生重大影響的事項；</u></p> <p>(七) <u>法律法規、監管規定或本行章程規定的其他事項。</u></p> <p><u>獨立董事對本行決策發表的意見，應當在股東大會會議記錄中載明。</u></p>

股東大會議事規則現行條款	股東大會議事規則對照修訂後條款
新增	<u>第四十一條 監事會應當委派監事列席股東大會，列席監事可以就有關議題發表意見。</u>
新增	<u>第四十二條 大會主持人認為必要時，可以宣佈休會。</u>
第二十六條 本行董事會和其他召集人應當採取必要措施，保證股東大會的正常秩序。對於干擾股東大會、尋釁滋事和侵犯股東合法權益的行為，應當採取措施加以制止並及時報告有關部門查處。	<u>第二十六條第四十三條</u> 本行董事會和其他召集人應當採取必要措施，保證股東大會的正常秩序。對於干擾股東大會、尋釁滋事和侵犯股東合法權益的行為，應當採取措施加以制止並及時報告有關部門查處。
新增章節序號	第九章 議事與表決
新增章節序號	第一節 一般規定
新增	<u>第四十四條 股東大會只審議會議通知中列明的事項。</u>
新增	<u>第四十五條 股東大會會議應當對每個列入議程的提案分別表決並作出決議，對列入會議議程的提案不得以任何理由擱置或不予表決。</u>
第五十條	<u>第五十條第四十六條</u> 股東(包括股東代理人)在股東大會表決時，以其所代表的有表決權的股份數額行使表決權，每一股份有一票表決權。
.....	

股東大會議事規則現行條款	股東大會議事規則對照修訂後條款
<p>第五十條</p> <p>本行持有的本行股份沒有表決權，且該部份股份不計入出席股東大會有表決權的股份總數。當任何股東須就某個議案不能行使任何表決權或僅限於投贊成票或反對票，則該股東或其代理人違反前述規定或限制而進行的投票，不得計入表決結果。</p> <p>.....</p>	<p>第四十七條 本行持有的本行股份沒有表決權，且該部份股份不計入出席股東大會有表決權的股份總數。當任何股東須就某個議案不能行使任何表決權或僅限於投贊成票或反對票，則該股東或其代理人違反前述規定或限制而進行的投票，不得計入表決結果。</p>
<p>第四十一條 同一表決權只能選擇現場或其他表決方式中的一種。同一表決權出現重複表決的以第一次投票結果為準。</p>	<p>第四十一條第四十八條 同一表決權只能選擇現場或其他表決方式中的一種。同一表決權出現重複表決的以第一次投票結果為準。</p>
<p>第四十條 股東大會審議提案時，不會對提案的主要關鍵內容進行修改。</p>	<p>第四十條第四十九條 股東大會審議提案時，不會對提案的主要關鍵內容進行修改。</p>
<p>第三十九條</p> <p>股東大會採取舉手或投票等記名方式表決。</p> <p>.....</p>	<p>第三十九條第五十條 股東大會採取舉手或投票等記名方式投票表決。</p>
<p>新增</p>	<p>第五十一條 董事會應製作股東大會表決票，載明會議審議事項、表決意見和表決方式。</p>

股東大會議事規則現行條款	股東大會議事規則對照修訂後條款
<p>第四十二條 出席股東大會的股東，應當對提交表決的提案發表以下意見之一：同意、反對或棄權。</p> <p>未填、錯填、字跡無法辨認的表決票或未投的表決票均視為投票人放棄表決權利，其所持股份數的表決結果應計為「棄權」。</p> <p>在投票表決時，有兩票或者兩票以上的表決權的股東（包括股東代理人），不必把所有表決權全部投同意、反對或棄權。</p>	<p>第四十二條第五十二條 出席股東大會的股東，應當對提交表決的提案發表以下意見之一：<u>同意贊成</u>、反對或棄權。</p> <p>未填、錯填、字跡無法辨認的表決票或未投的表決票均視為投票人放棄表決權利，其所持股份數的表決結果應計為「棄權」。</p> <p><u>股東和 / 或委託代理人應按要求認真填寫表決票。未填、未投票的，視為該股東放棄表決權利。錯填、字跡難以辨認，視為該股東的投票無效，投票無效的股東所代表的股份不計入有效表決權總數。</u></p> <p>在投票表決時，有兩票或者兩票以上的表決權的股東（包括股東代理人），不必把所有表決權全部投<u>同意贊成</u>、反對或棄權。</p>
<p>第三十九條 股東大會將對所有提案進行逐項表決，股東大會採取舉手或投票等記名方式表決。對同一事項有不同提案的，將按提案提出的時間順序進行表決。除因不可抗力等特殊原因導致股東大會中止或不能作出決議外，股東大會將不會對提案進行擱置或不予表決。</p>	<p>第三十九條第五十三條 股東大會將對所有提案進行逐項表決→。<u>股東大會採取舉手或投票等記名方式表決。</u>對同一事項有不同提案的，將按提案提出的時間順序進行表決。除因不可抗力等特殊原因導致股東大會中止或不能作出決議外，股東大會將不會對提案進行擱置或不予表決。</p>

股東大會議事規則現行條款	股東大會議事規則對照修訂後條款
<p>第四十四條 股東大會對提案進行表決前，應當推舉兩名股東代表參加計票和監票。審議事項與股東有利害關係的，相關股東及代理人不得參加計票、監票。</p> <p>股東大會對提案進行表決時，應當由律師、股東代表與監事代表及依據《上市規則》委任的合資格人士共同負責計票、監票，並當場公佈表決結果，決議的表決結果載入會議記錄。</p> <p>通過其他方式投票的本行股東或其代理人，有權通過相應的投票系統查驗自己的投票結果。</p>	<p>第四十四條第五十四條 股東大會對提案進行表決前，應當推舉兩名股東代表參加計票和監票。審議事項與股東有利害關係的，相關股東及代理人不得參加計票、監票。</p> <p>股東大會對提案進行表決時，應當由律師、股東代表與監事代表及依據《上市規則》委任的合資格人士共同負責計票、監票，並當場公佈表決結果，決議的表決結果載入會議記錄。</p> <p>通過其他方式投票的本行股東或其代理人，有權通過相應的投票系統查驗自己的投票結果。</p>
<p>新增</p>	<p>第五十五條 大會主持人根據表決結果決定股東大會決議是否通過，並應當在會上宣佈表決結果，決議的表決結果載入會議記錄。</p>

股東大會議事規則現行條款	股東大會議事規則對照修訂後條款
<p>第四十三條 會議主持人如果對提交表決的決議結果有任何懷疑，可以對所投票數進行點票；如果會議主持人未進行點票，出席會議的股東或者股東代理人對會議主持人宣佈結果有異議的，有權在宣佈表決結果後立即要求點票，會議主持人應當即時進行點票。</p> <p>股東大會如果進行點票，點票結果應當記入會議記錄。</p>	<p>第四十三條第五十六條 <u>大會議</u>主持人如果對提交表決的決議結果有任何懷疑，可以對所投票數進行點票<u>算</u>；<u>如果會議主持人未進行點票，如果會議主持人未按照前述規定進行點算，但</u>出席會議的股東<u>或者股東代理人（包括股東的委託代理人）</u>對會議主持人宣佈結果有異議的，有權在宣佈表決結果後立即要求點票<u>算</u>，會議主持人應當<u>即時進行及時</u>點票。</p> <p>股東大會如果進行點票，點票結果應當記入會議記錄。</p>
<p>第四十五條 股東大會會議現場結束時間不得早於其他方式，會議應當宣佈每一提案的表決情況和結果，會議主持人根據表決結果決定和宣佈提案是否通過，其決定為終局決定，並應載入會議記錄。</p> <p>在正式公佈表決結果前，股東大會現場及其他表決方式中所涉及的本行、計票人、監票人、主要股東等相關各方對表決情況均負有保密義務。</p>	<p>第四十五條第五十七條 股東大會會議現場結束時間不得早於其他方式，會議應當宣佈每一提案的表決情況和結果，會議主持人根據表決結果決定和宣佈提案是否通過，其決定為終局決定，並應載入會議記錄。</p> <p>在正式公佈表決結果前，股東大會現場及其他表決方式中所涉及的本行、計票人、監票人、主要股東等相關各方對表決情況均負有保密義務。</p>

股東大會議事規則現行條款	股東大會議事規則對照修訂後條款
新增章節序號	第二節 特別規定
<p>第五十條 除本行章程第六十九條所列事項外，本行日常經營中的其他事項，可由董事會在其職權範圍內審議批准。</p> <p>.....但本行股東特別是主要股東在本行的授信逾期未還期間內，其在股東大會和派出董事在董事會上的表決權將被限制，本行應將前述情形在股東大會會議記錄中載明。</p>	<p>第五十八條 除本行章程第六十九條所列事項外，本行日常經營中的其他事項，可由董事會在其職權範圍內審議批准。但本行股東特別是主要股東在本行的授信逾期未還期間內，其在股東大會和派出董事在董事會上的表決權將被限制→。<u>股東質押本行股份數量達到或超過其持有的本行股份的百分之五十時，其在股東大會上的表決權將被限制。</u>本行應將前述情形在股東大會會議記錄中載明。</p>
<p>第三十八條 股東大會審議有關關聯交易事項時，關聯股東及其聯繫人不應當參與投票表決，其所代表的有表決權的股份數不計入有效表決總數。股東大會決議應當充分披露非關聯股東的表決情況。</p> <p>關聯股東的迴避程序為：關聯股東可以自行迴避，也可由任何其他參加股東大會的股東或者股東代表提出迴避請求。</p>	<p>第三十八條第五十九條 股東大會審議有關關聯交易事項時，關聯股東及其聯繫人不應當參與投票表決，其所代表的有表決權的股份數不計入有效表決總數。股東大會決議應當充分披露非關聯股東的表決情況。</p> <p>關聯股東的迴避程序為：關聯股東可以自行迴避，也可由任何其他參加股東大會的股東或者股東代表提出迴避請求。</p>

股東大會議事規則現行條款	股東大會議事規則對照修訂後條款
新增	<u>第六十條 董事、監事候選人名單以提案的方式提請股東大會審議。股東大會對每一個董事候選人、監事候選人逐個進行表決。</u>
新增章節序號	<u>第十章 會議決議</u>
<p><u>第四十七條</u> 股東大會決議分為普通決議和特別決議。</p> <p>股東大會作出普通決議，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權過半數通過。</p> <p>股東大會作出特別決議，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。</p>	<p><u>第四十七條第六十一條</u> 股東大會會議，應就所審議事項作出會議決議。股東大會決議分為普通決議和特別決議。</p> <p>股東大會作出普通決議，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權過半數通過。</p> <p>股東大會作出特別決議，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。</p>

股東大會議事規則現行條款	股東大會議事規則對照修訂後條款
<p>第四十八條 下列事項由股東大會以普通決議通過：</p> <p>(一) 董事會和監事會的工作報告；</p> <p>(二) 董事會擬定的利潤分配方案和彌補虧損方案；</p> <p>(三) 董事會和監事會成員的任免及其報酬和支付方法；</p> <p>(四) 本行年度預、決算報告，資產負債表、利潤表及其他財務報表；</p> <p>(五) 審議變更募集資金用途的事項；</p> <p>(六) 聘用、解聘會計師事務所；</p> <p>(七) 除法律、行政法規、部門規章及規範性文件、《上市規則》或者本行章程規定應當以特別決議通過以外的其他事項。</p>	<p>第四十八條第六十二條 下列事項由股東大會以普通決議通過：</p> <p><u>(一) 審議批准本行股東大會、董事會、監事會議事規則；</u></p> <p><u>(二) 董事、股東監事及外部監事的任免及有關董事、監事的報酬事項；</u></p> <p>(一) 董事會和監事會的工作報告；</p> <p>(二) 董事會擬定的利潤分配方案和彌補虧損方案；</p> <p>(三) 董事會和監事會成員的任免及其報酬和支付方法；</p> <p>(四) 本行年度預、決算報告，資產負債表、利潤表及其他財務報表；</p> <p><u>(三) 董事會工作報告；</u></p>

股東大會議事規則現行條款	股東大會議事規則對照修訂後條款
	<p>(五) 審議變更募集資金用途的事項；</p> <p>(四) 監事會工作報告；</p> <p>(六) 聘用、解聘會計師事務所；</p> <p>(七) 除法律、行政法規、部門規章及規範性文件、《上市規則》或者本行章程規定應當以特別決議通過以外的其他事項。</p> <p>(五) 本行經營方針和投資計劃；</p> <p>(六) 本行的年度財務預算方案、決算方案、資產負債表、利潤表及其他財務報表；</p> <p>(七) 本行利潤分配方案和彌補虧損方案；</p> <p>(八) 對聘用或解聘為本行財務報告進行定期法定審計的會計師事務所作出決議；</p> <p>(九) 除按法律法規或本行章程規定應以特別決議或一致通過以外的其他事項。</p>

股東大會議事規則現行條款	股東大會議事規則對照修訂後條款
<p>第四十九條 下列事項由股東大會以特別決議通過：</p> <p>(一) 本行增、減股本和發行任何種類股票、認股證和其他類似證券；</p> <p>(二) 本行的分立、合併、解散和清算或者變更公司形式；</p> <p>(三) 本行章程的修改；</p> <p>(四) 股權激勵計劃；</p> <p>(五) 回購本行的股份；</p> <p>(六) 發行債券或上市；</p> <p>(七) 法律、行政法規、部門規章及規範性文件、《上市規則》或本行章程規定的，以及股東大會以普通決議認定會對本行產生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項。</p>	<p>第四十九條第六十三條 下列事項由股東大會以特別決議通過：</p> <p>(一) 本行增<u>一加或者減少股本註冊資本</u>和發行任何種類股票、認股證和其他類似證券；</p> <p>(六)<u>(二)</u> 發行<u>公司</u>債券或<u>公司</u>上市；</p> <p>(四)<u>(三)</u> <u>審議批准</u>股權激勵計劃<u>方案</u>；</p> <p>(五)<u>(四)</u> 回購本行的股份；</p> <p>(三)<u>(五)</u> 本行的分立、合併、解散和清算或者變更公司形式；</p> <p>(三)<u>(六)</u> 本行章程的修改；</p> <p><u>(七) 罷免獨立董事</u>；</p> <p>(七)<u>(八)</u> 法律<u>一行政法規、監管規定</u>或本行章程規定的，以及股東大會以普通決議認定會對本行產生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項。</p>

股東大會議事規則現行條款	股東大會議事規則對照修訂後條款
新增	<u>第六十四條 股東大會決議應寫明出席會議的股東(股東的委託代理人)人數、所持表決權數及佔本行表決權總數的比例、表決方式以及每項提案的表決結果。</u>
第四十六條 股東大會決議應當根據有關監管機構要求及時公告，公告中應列明出席會議的股東和代理人人數、所持有表決權的股份總數及佔本行有表決權股份總數的比例、表決方式、每項提案的表決結果和通過的各項決議的內容。	第五十九條 <u>第六十五條</u> 股東大會會議決議應當根據 <u>有關監管機構法律法規</u> 要求及時公告，公告中應列明出席會議的股東和代理人人數、所持有表決權的股份總數及佔本行有表決權股份總數的比例 <u>一，以及每項議案的表決方式一每項提案的及表決結果和通過的各項決議的內容。對股東提案作出決議的，應列明股東的名稱、持股比例和提案內容。</u>
第五十三條 召集人應當保證股東大會連續舉行，直至形成最終決議。因不可抗力等特殊原因導致股東大會中止或不能作出決議的，應採取必要措施盡快恢復召開股東大會或直接終止本次股東大會，並及時公告。	第五十三條 <u>第六十六條</u> 召集人應當保證股東大會連續舉行，直至形成最終決議。因不可抗力等特殊原因導致股東大會中止或不能作出決議的，應採取必要措施盡快恢復召開股東大會或直接終止本次股東大會，並及時公告。

股東大會議事規則現行條款	股東大會議事規則對照修訂後條款
<p>第五十五條 股東大會通過有關派現、送股或資本公積轉增股本提案的，本行應當在股東大會結束後兩個月內實施具體方案。</p>	<p>第五十五條第六十七條 股東大會通過有關派現、送股或資本公積轉增股本提案的，本行應當在股東大會結束後兩個月內實施具體方案。</p>
<p>第五十六條 本行股東大會決議內容違反法律、行政法規的無效。</p> <p>股東大會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規或者本行章程，或者決議內容違反本行章程的，股東可以自決議作出之日起六十日內，請求法院撤銷。</p> <p>股東依照前款規定提起訴訟的，本行可以向法院請求，要求股東提供相應擔保。</p> <p>本行根據股東大會決議已辦理變更登記的，法院宣告該決議無效或者撤銷該決議後，本行應當向公司登記機關申請撤銷變更登記。</p>	<p>第五十六條第六十八條 本行股東大會決議內容違反法律、行政法規、<u>監管規定</u>的無效。</p> <p>股東大會的會議召集程序、<u>表決方式決議內容違反法律、行政法規或者本行章程的</u>，或者決議內容違反本行章程的，股東可以自決議作出之日起六十日內，請求<u>人民</u>法院撤銷。</p> <p>股東依照前款規定提起訴訟的，本行可以向法院請求，要求股東提供相應擔保。</p> <p>本行根據股東大會決議已辦理變更登記的，法院宣告該決議無效或者撤銷該決議後，本行應當向公司登記機關申請撤銷變更登記。</p>

股東大會議事規則現行條款	股東大會議事規則對照修訂後條款
新增章節序號	<u>第十一章 類別股東表決的特別程序</u>
新增	<p data-bbox="810 357 1356 442"><u>第六十九條 持有不同種類股份的股東，為類別股東。</u></p> <p data-bbox="810 502 1356 587"><u>類別股東依據法律法規和本行章程的規定，享有權利和承擔義務。</u></p> <p data-bbox="810 646 1356 732"><u>本行各類別股東在股息或其他形式所作的任何分派中享有同等權利。</u></p>
<p data-bbox="240 766 783 991">第五十七條 本行擬變更或者廢除類別股東的權利，應當經股東大會以特別決議通過和經受影響的類別股東在按本規則第五十九條至第六十三條分別召集的股東會議上通過，方可進行。</p>	<p data-bbox="810 766 1356 1038">第五十七條第七十條 本行擬變更或者廢除類別股東的權利，應當經股東大會以特別決議通過和經受影響的類別股東在按本規則<u>第五十九七十二條至第六十三七十六條</u>分別召集的股東會議上通過，方可進行。</p>

股東大會議事規則現行條款	股東大會議事規則對照修訂後條款
<p>第五十八條 下列情形應當視為變更或者廢除某類別股東的權利：</p> <p>(一) 增加或者減少該類別股份的數目，或者增加或減少與該類別股份享有同等或者更多的表決權、分配權、其他特權的類別股份的數目；</p> <p>(二) 將該類別股份的全部或者部份換作其他類別，或者將另一類別的股份的全部或者部份換作該類別股份或者授予該等轉換權；</p> <p>(三) 取消或者減少該類別股份所具有的、取得已產生的股利或者累積股利的權利；</p> <p>(四) 減少或者取消該類別股份所具有的優先取得股利或者在本行清算中優先取得財產分配的權利；</p> <p>(五) 增加、取消或者減少該類別股份所具有的轉換股份權、選擇權、表決權、轉讓權、優先配售權、取得本行證券的權利；</p> <p>(六) 取消或者減少該類別股份所具有的，以特定貨幣收取本行應付款項的權利；</p> <p>(七) 設立與該類別股份享有同等或者更多表決權、分配權或者其他特權的新類別；</p>	<p>第五十八條第七十一條 下列情形應當視為變更或者廢除某類別股東的權利：</p> <p>(一) 增加或者減少該類別股份的數目，或者增加或減少與該類別股份享有同等或者更多的表決權、分配權、其他特權的類別股份的數目；</p> <p>(二) 將該類別股份的全部或者部份換作其他類別，或者將另一類別的股份的全部或者部份換作該類別股份或者授予該等轉換權；</p> <p>(三) 取消或者減少該類別股份所具有的、取得已產生的股利或者累積股利的權利；</p> <p>(四) 減少或者取消該類別股份所具有的優先取得股利或者在本行清算中優先取得財產分配的權利；</p> <p>(五) 增加、取消或者減少該類別股份所具有的轉換股份權、選擇權、表決權、轉讓權、優先配售權、取得本行證券的權利；</p> <p>(六) 取消或者減少該類別股份所具有的，以特定貨幣收取本行應付款項的權利；</p> <p>(七) 設立與該類別股份享有同等或者更多表決權、分配權或者其他特權的新類別；</p>

股東大會議事規則現行條款	股東大會議事規則對照修訂後條款
<p>(八) 對該類別股份的轉讓或所有權加以限制或者增加該等限制；</p> <p>(九) 發行該類別或者另一類別的股份認購權或者轉換股份的權利；</p> <p>(十) 增加其他類別股份的權利和特權；</p> <p>(十一) 本行改組方案會構成不同類別股東在改組中不按比例的承擔責任；</p> <p>(十二) 修改或者廢除本節所規定的條款。</p>	<p>(八) 對該類別股份的轉讓或所有權加以限制或者增加該等限制；</p> <p>(九) 發行該類別或者另一類別的股份認購權或者轉換股份的權利；</p> <p>(十) 增加其他類別股份的權利和特權；</p> <p>(十一) 本行改組方案會構成不同類別股東在改組中不按比例的承擔責任；</p> <p>(十二) 修改或者廢除本<u>節章</u>所規定的條款。</p> <p><u>經國務院銀行業監督管理機構及證券監督管理機構等有關監管機構批准，本行股東可以將其持有的未上市股份轉讓給境外投資人或轉換為外資股份並在境外上市交易。上述股份在境外證券交易所上市交易，還應當遵守境外證券市場的監管程序、規定和要求。上述股份在境外證券交易所上市交易的情形，不視為變更或者廢除某類別股東的權利，不需要召開類別股東大會表決。</u></p>

股東大會議事規則現行條款	股東大會議事規則對照修訂後條款
<p>第五十九條 受影響的類別股東，無論原來在股東大會上是否有表決權，在涉及本規則第五十八條第(二)至(八)、(十一)至(十二)項的事項時，在類別股東會上具有表決權，但有利害關係的股東在類別股東會上沒有表決權。</p> <p>前款所述有利害關係的股東的含義如下：</p> <p>(一) 在本行按本行章程第三十三條的規定向全體股東按照相同比例發出購回要約或者在證券交易所通過公開交易方式購回自己股份的情況下，「有利害關係的股東」是指本行章程第三百一十九條所定義的控股股東；</p> <p>(二) 在本行按照本行章程第三十三條的規定在證券交易所外以協議方式購回自己股份的情況下，「有利害關係的股東」是指與該協議有關的股東；</p> <p>(三) 在本行改組方案中，「有利害關係的股東」是指以低於本類別其他股東的比例承擔責任的股東或者與該類別中的其他股東擁有不同利益的股東。</p>	<p>第五十九條第七十二條 受影響的類別股東，無論原來在股東大會上是否有表決權，在涉及本規則第五十八七十一條第(二)至(八)、(十一)至(十二)項的事項時，在類別股東會上具有表決權，但有利害關係的股東在類別股東會上沒有表決權。</p> <p>前款所述有利害關係的股東的含義如下：</p> <p>(一) 在本行按本行章程第三十三六條的規定向全體股東按照相同比例發出購回要約或者在證券交易所通過公開交易方式購回自己股份的情況下，「有利害關係的股東」是指本行章程第三百一十九八十三條所定義的控股股東；</p> <p>(二) 在本行按照本行章程第三十三六條的規定在證券交易所外以協議方式購回自己股份的情況下，「有利害關係的股東」是指與該協議有關的股東；</p> <p>(三) 在本行改組方案中，「有利害關係的股東」是指以低於本類別其他股東的比例承擔責任的股東或者與該類別中的其他股東擁有不同利益的股東。</p>

股東大會議事規則現行條款	股東大會議事規則對照修訂後條款
<p>第十六條 本行召開類別股東會議，應當於會議召開四十五日前發出書面通知，將會議擬審議的事項以及開會時間和地點告知所有該類別股份的在冊股東。擬出席會議的股東，應當於會議召開二十日前，將出席會議的書面回覆送達本行。</p>	<p>第十六條第七十三條 本行召開類別股東會議，應當於會議召開四十五日前參照本行章程關於召開股東大會的通知期限要求發出書面通知，將會議擬審議的事項以及開會時間和地點告知所有該類別股份的在冊股東。擬出席會議的股東，應當於會議召開二十日前，將出席會議的書面回覆送達本行。</p>
<p>第十七條 本行根據股東大會召開前二十日時收到的書面回覆，計算擬出席會議的股東所代表的有表決權的股份數。擬出席會議的股東所代表的有表決權的股份數達到本行有表決權的股份總數二分之一以上的，本行可以召開股東大會；達不到的，本行應當在五日以內將會議擬審議的事項、開會日期和地點以公告形式再次通知股東，經公告通知，本行可以召開股東大會。</p>	<p>第十七條 本行根據股東大會召開前二十日時收到的書面回覆，計算擬出席會議的股東所代表的有表決權的股份數。擬出席會議的股東所代表的有表決權的股份數達到本行有表決權的股份總數二分之一以上的，本行可以召開股東大會；達不到的，本行應當在五日以內將會議擬審議的事項、開會日期和地點以公告形式再次通知股東，經公告通知，本行可以召開股東大會。</p>

股東大會議事規則現行條款	股東大會議事規則對照修訂後條款
<p>第六十二條 類別股東會議的通知只須送給有權在該會議上表決的股東。</p> <p>除本行章程另有規定以外，類別股東會議應當以與股東大會盡可能相同的程序舉行，本規則中有關股東大會舉行程序的條款適用於類別股東會議。</p>	<p>第六十二條第七十四條 類別股東會議的通知只須送給有權在該會議上表決的股東。</p> <p>除本行章程另有規定以外，類別股東會議應當以與股東大會盡可能相同的程序舉行，本規則中有關股東大會舉行程序的條款適用於類別股東會議。</p>
<p>第六十條 類別股東會的決議，應當經根據本規則第五十九條由出席類別股東會議有表決權的三分之二以上的股權表決通過，方可作出。</p>	<p>第六十條第七十五條 類別股東會的決議，應當經根據本規則第五十九七十二條由出席類別股東會議有表決權的三分之二以上的股權表決通過，方可作出。</p>
<p>第六十三條 除其他類別股份的股東外，內資股股東和境外上市外資股的股東視為不同類別股東。</p> <p>下列情形不適用類別股東表決的特別程序：</p> <p>(一) 經股東大會以特別決議批准，本行每間隔十二個月單獨或者同時發行內資股、境外上市外資股，並且擬發行的內資股、境外上市外資股的數量各自不超過該類已發行在外股份的百分之二十的；</p>	<p>第六十三條第七十六條 除其他類別股份的股東外，內資股股東和境外上市外資股的股東視為不同類別股東。</p> <p>下列情形不適用類別股東表決的特別程序：</p> <p>(一) 經股東大會以特別決議批准，本行每間隔十二個月單獨或者同時發行內資股、境外上市外資股，並且擬發行的內資股、境外上市外資股的數量各自不超過該類已發行在外股份的百分之二十的；</p>

股東大會議事規則現行條款	股東大會議事規則對照修訂後條款
<p>(二) 本行設立時發行內資股、境外上市外資股的計劃，自證券監督管理機構核准之日起十五個月內完成的；</p> <p>(三) 經銀行業監督管理機構及證券監督管理機構等有關監管機構批准，本行股東將其持有的未上市股份在境外上市交易。</p>	<p>(二) 本行設立時發行內資股、境外上市外資股的計劃，自<u>國務院</u>證券監督管理機構核准之日起十五個月內完成的；</p> <p>(三) 經<u>國務院</u>銀行業監督管理機構及證券監督管理機構等有關<u>監管</u>機構批准，本行<u>內資股</u>股東將其持有的未上市股份<u>轉換為境外上市股份，並將該等股份轉讓給境外投資人或轉換為外資股份，並在境外證券交易所上市交易的情形。</u></p>
<p>新增章節條款</p>	<p>第十二章 會議記錄</p>
<p>第五十二條 股東大會應有會議記錄，由董事會秘書負責。會議記錄記載以下內容：</p> <p>(一) 會議時間、地點、議程和召集人姓名或名稱；</p> <p>(二) 會議主持人以及出席或列席會議的董事、監事、高級管理人員姓名；</p> <p>(三) 出席會議的股東和代理人人數、所持有表決權的股份總數及佔本行股份總數的比例；</p>	<p>第五十二條第七十七條 股東大會應有會議記錄，由董事會秘書負責。會議記錄記載以下內容：</p> <p>(一) 會議時間、地點、議程和召集人姓名或名稱；</p> <p>(二) 會議主持人以及出席或列席會議的董事、監事、高級管理人員姓名；</p> <p>(三) 出席會議的股東和代理人人數、所持有表決權的股份總數及佔本行股份總數的比例；</p>

股東大會議事規則現行條款	股東大會議事規則對照修訂後條款
<p>(四) 每一提案的審議經過、發言要點和表決結果；</p> <p>(五) 股東的質詢意見或建議以及相應的答覆或說明；</p> <p>(六) 律師及計票人、監票人姓名；</p> <p>(七) 本行章程規定應當載入會議記錄的其他內容。</p>	<p>(四) 每一提案的審議經過、發言要點和表決結果；</p> <p>(五) 股東的質詢意見或建議以及相應的答覆或說明；</p> <p>(六) 律師及計票人、監票人姓名；</p> <p>(七) 本行章程規定應當載入會議記錄的其他內容。</p>
<p>第五十條 …… 本行召開股東大會將聘請律師對以下問題出具法律意見書：</p> <p>(一) 會議的召集、召開程序是否符合法律、行政法規、本規則和本行章程的規定；</p> <p>(二) 出席會議人員的資格、召集人資格是否合法有效；</p> <p>(三) 會議的表決程序、表決結果是否合法有效；</p> <p>(四) 應本行要求對其他有關問題出具的法律意見。</p>	<p>第五十條第七十八條 本行召開股東大會將聘請律師對以下問題出具法律意見書：</p> <p>(一) 會議的召集、召開程序是否符合法律、行政法規、<u>監管規定</u>、本規則和本行章程的規定；</p> <p>(二) 出席會議人員的資格、召集人資格是否合法有效；</p> <p>(三) 會議的表決程序、表決結果是否合法有效；</p> <p>(四) 應本行要求對其他有關問題出具的法律意見。</p>

股東大會議事規則現行條款	股東大會議事規則對照修訂後條款
<p>第五十二條 …… 召集人應當保證會議記錄內容真實、準確和完整。出席會議的董事、監事、董事會秘書、召集人或其代表、會議主持人應當在會議記錄上簽名。會議記錄應當與現場出席股東的簽名冊及代理出席的委託書、表決情況的有效資料一併作為本行檔案資料保存，保存期限不少於十年。</p>	<p>第七十九條 召集人應當保證會議記錄內容真實、準確和完整。出席會議的董事、監事、董事會秘書、召集人或其代表、會議主持人應當在會議記錄上簽名。會議記錄應當與現場出席股東的簽名冊及代理出席的委託書、表決情況的有效資料一併作為本行檔案資料保存，保存期限<u>為不少於十年永久</u>。</p>
<p>新增</p>	<p>第八十條 股東大會會議記錄、股東大會決議等文件應當由本行的董事會及時報送國務院銀行業監督管理機構。</p>
<p>新增章節條款</p>	<p>第十三章 獨立董事、監事會、股東提議召開的臨時股東大會</p>
<p>第八條 二分之一以上獨立董事(只有兩名獨立董事時，則為兩名獨立董事一致提議召開時)可以向董事會提議召開臨時股東大會，並應當以書面形式向董事會提出。對獨立董事要求召開臨時股東大會的提議，董事會應當根據法律、行政法規、部門規章及規範性文件和本行章程的規定，在收到提議後十日內提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。</p> <p>董事會同意召開臨時股東大會的，將在作出董事會決議後五日內發出召開股東大會的通知；董事會不同意召開臨時股東大會的，應說明理由。</p>	<p>第八條第八十一條 二分之一以上獨立董事(只有兩名獨立董事時，則為兩名獨立董事一致提議召開時)可以向董事會提議召開臨時股東大會，並應當以書面形式向董事會提出。對獨立董事要求召開臨時股東大會的提議，董事會應當根據法律、行政法規、<u>監管規定</u>部門規章及規範性文件和本行章程的規定，在收到提議後十日內提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。</p> <p>董事會同意召開臨時股東大會的，將在作出董事會決議後五日內發出召開股東大會的通知；董事會不同意召開臨時股東大會的，應說明理由。</p>

股東大會議事規則現行條款	股東大會議事規則對照修訂後條款
<p>第九條 監事會或二分之一以上外部監事(只有兩名外部監事時,則為兩名外部監事一致提議召開時)可以向董事會提議召開臨時股東大會,並應當以書面形式向董事會提出。董事會應當根據法律、行政法規、部門規章及規範性文件和本行章程的規定,在收到提議後十日內提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。</p> <p>董事會同意召開臨時股東大會的,將在作出董事會決議後五日內發出召開股東大會的通知,通知中對原提議的變更,應徵得監事會的同意。</p> <p>董事會不同意召開臨時股東大會,或者在收到提議後十日內未作出書面反饋的,視為董事會不能履行或者不履行召集股東大會會議職責,監事會可以自行召集和主持。</p>	<p>第九條第八十二條 監事會或二分之一以上外部監事(只有兩名外部監事時,則為兩名外部監事一致提議召開時)可以向董事會提議召開臨時股東大會,並應當以書面形式向董事會提出。董事會應當根據法律、行政法規、<u>監管規定部門規章及規範性文件</u>和本行章程的規定,在收到提議後十日內提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。</p> <p>董事會同意召開臨時股東大會的,將在作出董事會決議後五日內發出召開股東大會的通知,通知中對原提議的變更,應徵得監事會的同意。</p> <p>董事會不同意召開臨時股東大會,或者在收到提議後十日內未作出書面反饋的,視為董事會不能履行或者不履行召集股東大會會議職責,監事會可以自行召集和主持。</p>

股東大會議事規則現行條款	股東大會議事規則對照修訂後條款
<p>第十條 單獨或者合計持有本行十分之一以上有表決權股份的股東可以向董事會請求召開臨時股東大會或類別股東會議，並應當以書面形式向董事會提出，並闡明會議的議題。董事會應當根據法律、行政法規、部門規章及規範性文件和本行章程的規定，在收到請求後十日內提出同意或不同意召開臨時股東大會或類別股東會議的書面反饋意見。前述股東的持股數以該等股東提出書面請求日的持股數為準。</p> <p>董事會同意召開臨時股東大會或類別股東會議的，將在作出董事會決議後五日內發出召開股東大會或類別股東會議的通知，通知中對原請求的變更，應徵得相關提議股東的同意。</p>	<p>第十條第八十三條 單獨或者合計持有本行十分之一以上有表決權股份的股東可以向董事會請求召開臨時股東大會或類別股東會議，並應當以書面形式向董事會提出，並闡明會議的議題。董事會應當根據法律、行政法規、監管規定部門規章及規範性文件和本行章程的規定，在收到請求後十日內提出同意或不同意召開臨時股東大會或類別股東會議的書面反饋意見。前述股東的持股數以該等股東提出書面請求日的持股數為準。</p> <p>董事會同意召開臨時股東大會或類別股東會議的，將在作出董事會決議後五日內發出召開股東大會或類別股東會議的通知，通知中對原請求的變更，應徵得相關提議股東的同意。</p>

股東大會議事規則現行條款	股東大會議事規則對照修訂後條款
<p>董事會不同意召開臨時股東大會或類別股東會議，或者在收到請求後十日內未作出反饋的，單獨或者合計持有本行十分之一以上有表決權股份的股東有權向監事會提議召開臨時股東大會或類別股東會議，並應當以書面形式向監事會提出請求。</p>	<p>董事會不同意召開臨時股東大會或類別股東會議，或者在收到請求後十日內未作出反饋的，單獨或者合計持有本行十分之一以上有表決權股份的股東有權向監事會提議召開臨時股東大會或類別股東會議，並應當以書面形式向監事會提出請求。</p>
<p>監事會同意召開臨時股東大會或類別股東會議的，將收到請求五日內發出召開股東大會或類別股東會議的通知，通知中對原請求的變更，應徵得相關提議股東的同意。</p>	<p>監事會同意召開臨時股東大會或類別股東會議的，將收到請求五日內發出召開股東大會或類別股東會議的通知，通知中對原請求的變更，應徵得相關提議股東的同意。</p>
<p>監事會未在規定期限內發出股東大會或類別股東會議通知的，視為監事會不召集和主持股東大會或類別股東會議，連續九十日以上單獨或者合計持有本行十分之一以上有表決權股份的股東(以下簡稱「召集股東」)可以自行召集和主持。</p>	<p>監事會未在規定期限內發出股東大會或類別股東會議通知的，視為監事會不召集和主持股東大會或類別股東會議，連續九十日以上單獨或者合計持有本行十分之一以上有表決權股份的股東(以下簡稱「召集股東」)可以自行召集和主持。</p>

股東大會議事規則現行條款	股東大會議事規則對照修訂後條款
<p>第十一條 監事會或股東決定自行召集股東大會的，須書面通知董事會。</p> <p>在股東大會做出決議前，召集股東持股比例不得低於十分之一。</p> <p>召集股東應在發出股東大會通知及股東大會決議公告時，向本行所在地銀行業監督管理機構或其他監管機構提交有關證明材料。</p>	<p>第十一條第八十四條 監事會或股東決定自行召集股東大會的，須書面通知董事會。</p> <p>在股東大會做出決議前，召集股東持股比例不得低於十分之一。</p> <p>召集股東應在發出股東大會通知及股東大會決議公告時，向本行所在地銀行業監督管理機構或其他監管機構提交有關證明材料。</p>
<p>新增</p>	<p>第八十五條 監事會或股東自行召開臨時股東大會的，應發出召開臨時股東大會的會議通知。會議通知的內容應當符合以下規定：</p> <p>(一) 提案不得增加新的內容，否則提議股東應按本議事規則規定的程序重新向董事會提出召開股東大會的請求；</p> <p>(二) 會議地點應當為本行住所所在地。</p>

股東大會議事規則現行條款	股東大會議事規則對照修訂後條款
<p>第十二條 對於監事會或股東自行召集的股東大會，董事會和董事會秘書將予配合。董事會應當提供股權登記日的股東名冊。</p> <p>董事會未提供股東名冊的，召集人可以持召集股東大會通知的相關公告，向證券登記結算機構申請獲取。召集人所獲取的股東名冊不得用於除召開股東大會以外的其他用途。</p>	<p>第十二條第八十六條 對於監事會或股東自行召集的股東大會，董事會和董事會秘書將予配合。董事會應當提供股權登記日的股東名冊。</p> <p>董事會未提供股東名冊的，召集人可以持召集股東大會通知的相關公告，向證券登記結算機構申請獲取。召集人所獲取的股東名冊不得用於除召開股東大會以外的其他用途。</p>
<p>新增</p>	<p>第八十七條 對於監事會和股東決定自行召開的臨時股東大會，會議召開程序應當符合以下規定：</p> <p>(一) 董事、監事應當列席會議，董事會秘書必須列席會議；</p>

股東大會議事規則現行條款	股東大會議事規則對照修訂後條款
	<p><u>(二) 董事長負責主持會議，董事長因故不能履行職務時，由董事長指定的其他董事主持。如果董事長不能主持會議，也未指定其他董事的，由半數以上董事共同推舉一名董事主持。董事會未能指定董事主持股東大會的，會議由提議股東主持；</u></p> <p><u>(三) 董事會應當聘請見證律師，按照本規則第七十八條的規定，出具法律意見；</u></p> <p><u>(四) 召開程序應當符合法律法規、監管規定及本行章程和本議事規則的規定。</u></p>
<p>第十三條 監事會或股東自行召集的股東大會，會議所必需的費用由本行承擔。</p>	<p>第十三條<u>第八十八條</u> 監事會或股東自行召集的股東大會，會議所必需的費用由本行承擔。</p>

股東大會議事規則現行條款	股東大會議事規則對照修訂後條款
<p align="center">新增章節序號</p>	<p align="center"><u>第十四章 會議決議的實施</u></p>
<p>第五十一條 股東大會形成的決議，由董事會負責組織貫徹，並按決議的內容和職責分工責成本行高級管理層具體實施承辦；股東大會決議要求監事會實施的事項，直接由監事長組織實施。</p>	<p>第五十一條<u>第八十九條</u> 股東大會形成的決議，由董事會負責組織貫徹，並按決議的內容和職責分工責成本行<u>高級管理層行長</u>具體實施承辦；股東大會決議要求監事會實施的事項，直接由<u>監事長監事會主席</u>組織實施。</p>
<p>新增</p>	<p>第九十條 <u>決議事項的執行情況由行長向董事會報告，並由董事會向股東大會報告；涉及監事會實施的事項，由監事會主席向股東大會報告，監事會認為必要時也可先向董事會通報。</u></p>
<p>新增章節條款</p>	<p align="center"><u>第十五章 附則</u></p>
<p>第六十四條 除非有特別說明，本規則所使用的術語與本行章程中該等術語的含義相同。</p>	<p>第六十四條<u>第九十一條</u> 除非特別說明，本規則所使用的術語與本行章程中該等術語的含義相同。</p>
<p>第六十五條 本規則所稱「以上」、「以內」、「以下」，都含本數；「不滿」、「以外」、「低於」、「多於」不含本數。</p>	<p>第六十五條<u>第九十二條</u> 本規則所稱「以上」、「以內」、「以下」，都含本數；「不滿」、「以外」、「低於」、「多於」不含本數。</p>

股東大會議事規則現行條款	股東大會議事規則對照修訂後條款
<p>第六十六條 本規則沒有規定或與法律、行政法規、部門規章及規範性文件、《上市規則》、本行章程的規定不一致的，以法律、行政法規、部門規章及規範性文件、《上市規則》、本行章程的規定為準。</p>	<p>第六十六條 本規則沒有規定或與法律、行政法規、部門規章及規範性文件、《上市規則》、本行章程的規定不一致的，以法律、行政法規、部門規章及規範性文件、《上市規則》、本行章程的規定為準。</p>
<p>第六十七條 本規則由董事會制訂，報股東大會批准後於本行公開發行的H股在香港聯交所掛牌交易之日起生效。本規則的修改亦應由董事會報股東大會批准。</p>	<p>第六十七條 第九十三條 本<u>議事規則</u>由董事會制訂，<u>報經股東大會批准後於本行公開發行的H股在香港聯交所掛牌交易之日通過並印發之日起生效</u>。原《<u>天津銀行股份有限公司股東大會議事規則</u>》（天銀董[2016]005號）同日廢止。本<u>議事規則</u>進行修改時，亦應由董事會報<u>提出修正提案</u>，經股東大會批准<u>並印發之日起生效</u>。</p>
<p>第六十八條 本規則由本行董事會負責解釋。</p>	<p>第六十八條 第九十四條 本規則由本行董事會負責解釋。</p>

股東大會議事規則修訂詳情的英文版僅供參考之用。中英文版本如有歧義，概以中文版為準。

建議修訂董事會議事規則的詳情如下（刪除部份以刪除線列示，新增部份以下劃線列示）：

董事會議事規則現行條款	董事會議事規則對照修訂後條款
<p>新增目錄</p>	<p><u>第一章 總則</u></p> <p><u>第二章 董事會的構成和職權</u></p> <p><u>第三章 會議類型</u></p> <p><u>第四章 會議議題</u></p> <p><u>第五章 會議方式</u></p> <p><u>第六章 會議通知</u></p> <p><u>第七章 會議出席</u></p> <p><u>第八章 會議召開</u></p> <p><u>第九章 議事與表決</u></p> <p><u>第十章 會議決議</u></p> <p><u>第十一章 會議記錄</u></p> <p><u>第十二章 附則</u></p>

董事會議事規則現行條款	董事會議事規則對照修訂後條款
<p>新增章節序號</p>	<p>第一章 總則</p>
<p>第一條 為了明確天津銀行股份有限公司(以下簡稱「本公司」)董事會及其成員職責權限，進一步規範本公司董事會的議事方式和表決程序，促使董事和董事會有效地履行監督職責，提高董事會規範運作和科學決策水平，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國商業銀行法》、《國務院關於股份有限公司境外募集股份及上市的特別規定》、《到境外上市公司章程必備條款》、《商業銀行公司治理指引》、《股份制商業銀行董事會盡職指引(試行)》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(以下簡稱「《上市規則》」)等有關法律、法規和規章制度的相關規定，以及H股發行後適用的《天津銀行股份有限公司章程》(以下簡稱「公司章程」)制訂本規則。</p>	<p>第一條 為<u>子明確進一步規範</u>天津銀行股份有限公司(以下簡稱「<u>本公司本行</u>」)董事會(以下簡稱「<u>董事會</u>」)及其成員職責權限的運作，進一步規範本公司董事會的議事方式和表決程序，促使董事和董事會有效地履行監督職責，<u>有效發揮董事會的決策和監督功能，提高董事會規範運作和科學決策水平，工作效率，保證董事會會議議程和決議的合法性，維護本行安全、穩健運行。</u>根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱「<u>《公司法》</u>」)、《中華人民共和國商業銀行法》→《國務院關於股份有限公司境外募集股份及上市的特別規定》→《到境外上市公司章程必備條款》→《商業銀行公司治理指引》→《銀行保險機構公司治理準則》《股份制商業銀行董事會盡職指引(試行)》→《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(以下簡稱「<u>《上市規則》</u>」)等有關法律、法規和規章制度的相關<u>法律法規及監管規定</u>→以及H股發行後適用的、《天津銀行股份有限公司章程》(以下簡稱「<u>公司本行章程</u>」)，特制訂定本議事規則。</p>

董事會議事規則現行條款	董事會議事規則對照修訂後條款
<p>第二條 董事會對股東大會負責，承擔本公司經營和管理的最終責任，在法律、行政法規、部門規章及規範性文件、《上市規則》、公司章程和股東大會授予的職權範圍內行使職權，保護本公司、股東和存款人等利益相關者的合法權益。</p>	<p>第二條 董事會對股東大會負責，<u>並依據《公司法》和本行章程行使職權。</u>承擔本公司經營和管理的最終責任，在法律、行政法規、部門規章及規範性文件、《上市規則》、公司章程和股東大會授予的職權範圍內行使職權，保護本公司、股東和存款人等利益相關者的合法權益。</p>
<p>新增</p>	<p>第三條 董事會應當誠信、勤勉地履行職責，確保本行遵守法律法規、監管規定及本行章程，切實保護股東的合法權益，並關注和維護存款人和其他利益相關者的利益；董事會應當推動本行建立良好、誠信的企業文化和價值準則。</p>
<p>新增</p>	<p>第四條 董事會應當充分掌握信息，對本行重大事務作出獨立的判斷和決策，不應以股東或高級管理層的判斷取代董事會的獨立判斷。</p>

董事會議事規則現行條款	董事會議事規則對照修訂後條款
<p>第三條 董事會會議是董事會議事的主要形式。董事按規定參加董事會會議是履行董事職責的基本方式。</p>	<p>第三條 <u>董事會會議是董事會議事的主要形式。董事按規定參加董事會會議是履行董事職責的基本方式。</u></p>
<p>新增章節序號</p>	<p>第二章 董事會的構成及職權</p>
<p>新增</p>	<p>第五條 本行董事會由十五名董事組成，其中包括執行董事四名，非執行董事十一名(含獨立董事五名)。</p>
<p>新增</p>	<p>第六條 <u>董事應當遵守法律法規、監管規定和本行章程的規定，忠實、誠信、勤勉地履行職責、行使本行所賦予的權利，維護本行利益，並依法承擔相應責任。董事應當通過董事會會議的形式行使職權。</u></p>

董事會議事規則現行條款	董事會議事規則對照修訂後條款
<p>第四條 董事會承擔本公司經營和管理的最終責任，行使下列職權：</p> <p>(一) 召集股東大會，並向股東大會報告工作；</p> <p>(二) 執行股東大會的決議；</p> <p>(三) 決定本公司的經營計劃和投資方案；</p> <p>(四) 制訂本公司的年度財務預算方案、決算方案、風險資本分配方案；</p> <p>(五) 制訂本公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；</p> <p>(六) 制訂本公司增加或者減少註冊資本、發行債券或其他證券等資本補充方案及上市方案、募集資金投向方案並監督執行，確保本公司的資本充足率水平符合監管要求；</p> <p>(七) 擬訂本公司重大收購、收購本公司股票或者合併、分立、解散及變更本公司形式的方案；</p> <p>(八) 在股東大會授權範圍內，決定本公司除日常經營業務以外的對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保、委託理財、關聯交易等重大事項；</p>	<p>第七條第四條 <u>董事會承擔本公司經營和管理的最終責任是本行的決策機構，定戰略、做決策、防風險。董事會行使下列職權：</u></p> <p>(一) 召集股東大會，並向股東大會報告工作；</p> <p>(二) 執行股東大會的決議；</p> <p>(三) 決定本<u>公司行</u>的經營計劃和投資方案；</p> <p>(四) 制訂本<u>公司行</u>的年度財務預算方案、決算方案、風險資本分配方案；</p> <p>(五) 制訂本<u>公司行</u>的利潤分配方案和彌補虧損方案；</p> <p>(六) 制訂本<u>公司行</u>增加或者減少註冊資本、發行債券或其他證券等資本補充方案及上市方案、募集資金投向方案並監督執行，確保本<u>公司行</u>的資本充足率水平符合監管要求；</p> <p>(七) 擬訂本<u>公司行</u>重大收購、收購本<u>公司行</u>股票份或者合併、分立、解散及變更本<u>公司行</u>形式的方案；</p>

董事會議事規則現行條款	董事會議事規則對照修訂後條款
<p>(九) 決定本公司內部管理機構的設置；</p> <p>(十) 根據董事長提名，聘任或解聘本公司行長、董事會秘書；根據行長的提名，聘任或解聘本公司副行長、財務負責人等高級管理人員，並決定其報酬事項和獎懲事項；</p> <p>(十一) 制定本公司董事報酬和津貼標準的方案；</p> <p>(十二) 制定本公司的基本管理制度，決定本公司的風險管理、內部控制及合規等政策，審批綠色信貸戰略；</p> <p>(十三) 制訂公司章程的修改方案；</p> <p>(十四) 批准本公司內部審計章程及審計規劃、工作計劃；</p> <p>(十五) 管理或授權關聯交易控制委員會對關聯交易進行管理；</p> <p>(十六) 確定本公司中長期的經營發展戰略及重大的業務發展計劃，並監督其有效地貫徹實施；</p>	<p>(八) 在股東大會授權範圍內，決定本公司除日常經營業務以外的對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保、委託理財、關聯交易等重大事項；<u>依照法律法規、監管規定、本章程及本行相關授權制度，審議批准本行對外投資、資產購置、資產處置與核銷、資產抵押、關聯交易、數據治理等事項；</u></p> <p>(九) 決定本公司<u>行</u>內部管理機構的設置；</p> <p>(十) 根據董事長提名，聘任或解聘本公司<u>行</u>行長、董事會秘書；根據行長的提名，聘任或解聘本公司<u>行</u>副行長、<u>財務負責人行長助理</u>等高級管理人員，並決定其報酬事項和獎懲事項；</p> <p>(十一) 制定<u>訂</u>本公司<u>行</u>董事報酬和津貼標準的方案；</p> <p>(十二) 制定本公司<u>行</u>的基本管理制度，<u>決定本公司的風險管理、內部控制及合規等政策，審批綠色信貸戰略；</u></p>

董事會議事規則現行條款	董事會議事規則對照修訂後條款
<p>(十七) 制定本公司信息披露制度，管理本公司信息披露事項，對本公司的會計和財務報告體系的真實性、完整性、準確性、及時性承擔最終責任；</p> <p>(十八) 向股東大會提請聘請、更換或不再續聘為本公司審計的會計師事務所；</p> <p>(十九) 監督、評價本公司董事及高級管理人員的履職情況，聽取本公司行長的工作匯報並檢查行長的工作；</p> <p>(二十) 負責審議超出董事會給高級管理層設定的開支限額的任何重大資本開支、合同和承諾；</p> <p>(二十一) 擬訂本公司股權激勵或股權回購計劃；</p> <p>(二十二) 定期評估並完善本公司的公司治理狀況，並針對存在的問題做出必要的調整；</p> <p>(二十三) 法律、行政法規、部門規章或公司章程規定，以及股東大會授予的其他職權。</p> <p>董事會應負責履行上述職責，亦可將責任指派予一個或多個專門委員會。</p>	<p><u>(十三) 審批綠色信貸戰略，監督和評估本行履行社會責任情況，促進可持續金融發展；</u></p> <p><u>(十四) 制定本行風險容忍度、風險管理和內部控制政策，承擔全面風險管理的最終責任；</u></p> <p><u>(十三)(十五) 制訂公司本行章程的修改方案；制訂股東大會議事規則、董事會議事規則；審議批准董事會專門委員會工作規則；</u></p> <p><u>(十四)(十六) 批准本公司行內部審計章程及審計規劃、工作計劃；</u></p> <p><u>(十五)(十七) 管理或授權關聯交易控制委員會對關聯交易進行管理；</u></p> <p><u>(十六)(十八) 確定本公司行中長期的經營發展戰略及重大的業務發展計劃，並監督其有效地貫徹實施；</u></p> <p><u>(十九) 制定本行資本規劃，承擔資本或償付能力管理最終責任；</u></p>

董事會議事規則現行條款	董事會議事規則對照修訂後條款
	<p>(十七)(二十) 制定本公司行信息披露制度，管理本公司本行信息披露事項，對本公司行的會計和財務報告體系的真實性、完整性、準確性、及時性承擔最終責任；</p> <p>(十八) 向股東大會提請聘請、更換或不再續聘為本公司審計的會計師事務所；(二十一) 提請股東大會聘用或者解聘為本行財務報告進行定期法定審計的會計師事務所；</p> <p>(十九)(二十二) 監督、評價本公司行董事及高級管理人員的履職情況，聽取本公司行行長的工作匯報並檢查行長的工作；</p> <p>(三十)(二十三) 負責審議超出董事會給高級管理層設定的開支限額的任何重大資本開支、合同和承諾；</p> <p>(三十一)(二十四) 擬訂本公司行股權激勵或股權回購計劃；</p> <p>(三十三)(二十五) 定期評估並完善本公司行的公司治理狀況，並針對存在的問題做出必要的調整；</p> <p>(二十六) 維護金融消費者和其他利益相關者合法權益；</p>

董事會議事規則現行條款	董事會議事規則對照修訂後條款
	<p><u>(二十七) 建立本行與股東特別是主要股東之間利益衝突的識別、審查和管理機制；</u></p> <p><u>(二十八) 承擔股東事務的管理責任；</u></p> <p><u>(三十三)(二十九) 法律、行政法規、部門規章監管規定或公司本行章程規定，以及股東大會授予的其他職權。</u></p> <p>董事會應負責履行上述職責，亦可將責任指派予一個或多個專門委員會。</p>
新增	<p><u>第八條 董事會職權由董事會集體行使。應由黨委會前置討論的重大經營管理等事項必須經黨委會前置研究討論後，再提交董事會決策。公司法規定的董事會職權原則上不得授予董事長、董事、其他機構或個人行使。某些具體決策事項確有必要授權的，應當通過董事會決議的方式依法進行。授權應當一事一授，不得將董事會職權籠統或永久授予其他機構或個人行使。</u></p>

董事會議事規則現行條款	董事會議事規則對照修訂後條款
新增	<p><u>第九條 本行設董事長一名。董事長由董事會以全體董事過半數選舉產生。董事長不得兼任行長。</u></p>
新增	<p><u>第十條 董事長行使下列職權：</u></p> <p><u>(一) 主持股東大會和召集、主持董事會會議，並依法確定會議審議事項；</u></p> <p><u>(二) 督促、檢查董事會決議的實施情況並向董事會報告；</u></p> <p><u>(三) 簽署本行發行的股票和債券；</u></p> <p><u>(四) 行使法定代表人的職權；</u></p> <p><u>(五) 簽署董事會重要文件和應由本行法定代表人簽署的其他文件；</u></p> <p><u>(六) 主持制訂董事會應向股東大會提交的各項方案和報告；</u></p> <p><u>(七) 在發生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對本行事務行使符合法律規定和本行利益的特別處置權，並在事後向本行董事會和股東大會報告；</u></p>

董事會議事規則現行條款	董事會議事規則對照修訂後條款
	<p><u>(八) 向董事會提名本行行長、董事會秘書人選及其他應當由董事長提請董事會聘任或解聘的人選；</u></p> <p><u>(九) 向董事會提出本行董事會各專門委員會委員人選；</u></p> <p><u>(十) 董事會授予的其他職權。</u></p>
新增	<p><u>第十一條 董事長不能履行職權或不履行職務時由半數以上董事共同推舉一名董事履行職務。</u></p>
新增	<p><u>第十二條 本行設董事會秘書。董事會秘書是本行高級管理人員。</u></p>
新增	<p><u>第十三條 董事會秘書由董事長提名，董事會聘任和解聘，對董事會負責，其主要職責是：</u></p> <p><u>(一) 保證本行有完整的組織文件和記錄；</u></p> <p><u>(二) 確保本行依法準備和提交國家有關部門所要求的報告和文件；</u></p>

董事會議事規則現行條款	董事會議事規則對照修訂後條款
	<p data-bbox="810 268 1356 491"><u>(三) 保證本行的股東名冊妥善設立，負責保管股東名冊、董事會印章及相關資料；聯繫股東，接待來訪、回答諮詢，保證有權得到本行有關記錄和文件的人及時得到有關記錄和文件；</u></p> <p data-bbox="810 555 1356 683"><u>(四) 籌備股東大會、董事會及其專門委員會會議，並負責會議的記錄和會議文件、記錄的保管；</u></p> <p data-bbox="810 746 1356 874"><u>(五) 負責本行信息披露事務，保證本行信息披露的及時、準確、合法、真實和完整；</u></p> <p data-bbox="871 938 1273 970"><u>(六) 董事會交辦的其他事項；</u></p> <p data-bbox="810 1034 1356 1115"><u>(七) 法律法規、監管規定及本行章程規定的其他職責。</u></p>

董事會議事規則現行條款	董事會議事規則對照修訂後條款
<p>第七條 董事會各專門委員會的人數由董事會按照國家有關規定或《上市規則》的要求決定。專門委員會設主任委員一名，根據需要可設副主任委員一至二名，委員若干名，由董事長提名，董事會選舉產生。各委員會主任應按國家有關規定或《上市規則》的要求由獨立董事或董事擔任，除主任委員外，委員會成員還應至少包括兩名董事。</p>	<p>第七條 董事會各專門委員會的人數由董事會按照國家有關規定或《上市規則》的要求決定。專門委員會設主任委員一名，根據需要可設副主任委員一至二名，委員若干名，由董事長提名，董事會選舉產生。各委員會主任應按國家有關規定或《上市規則》的要求由獨立董事或董事擔任，除主任委員外，委員會成員還應至少包括兩名董事。</p>
<p>第八條 專門委員會成員應當持續跟蹤專門委員會職責範圍內本公司相關事項的變化及其影響，並及時提請專門委員會予以關注。</p> <p>各專門委員會每年應至少一次向董事會報告工作情況。</p>	<p>第八條 專門委員會成員應當持續跟蹤專門委員會職責範圍內本公司相關事項的變化及其影響，並及時提請專門委員會予以關注。</p> <p>各專門委員會每年應至少一次向董事會報告工作情況。</p>
<p>第九條 遇有重大的緊急問題，專門委員會主任可向董事長提請召集董事會議，並報告工作。</p>	<p>第九條 遇有重大的緊急問題，專門委員會主任可向董事長提請召集董事會議，並報告工作。</p>

董事會議事規則現行條款	董事會議事規則對照修訂後條款
<p>第十條 董事會下設董事會辦公室，處理董事會日常事務。</p>	<p><u>第十條第十四條</u> 董事會下設董事會辦公室，<u>處理董事會日常事務。作為日常辦事機構，協助董事會秘書負責本行公司治理政策理論研究和相關事務，董事會及其各專門委員會會議組織、會務安排、會議通知、會議決議、會議記錄、會議紀要的整理、會議資料的保管與報送等工作，負責董事會及其各專門委員會的日常事務，負責本行信息披露事務，負責保管股東名冊、董事會印章及相關資料，負責本行股權質押信息的收集、整理和報送等。</u></p>
<p>第五條 董事會下設發展戰略委員會、審計委員會、關聯交易控制委員會、風險管理委員會和提名與薪酬委員會，也可根據需要設立其他專門委員會。各專門委員會制定工作規則，對委員會構成、職權及議事程序等相關事項進行規定，由董事會審議批准。</p>	<p><u>第五條第十五條</u> 董事會下設發展戰略委員會、審計委員會、關聯交易控制委員會、風險管理委員會和提名與薪酬委員會，也可根據需要設立其他專門委員會。各專門委員會制定工作規則，<u>對委員會構成、職權及議事程序等相關事項進行規定，由董事會審議批准。董事會制定各專門委員會的議事規則和工作職責，明確專門委員會的職責、議事規則、工作程序及董事會對其授權事項。</u></p>

董事會議事規則現行條款	董事會議事規則對照修訂後條款
<p>審計委員會的成員必須全部是非執行董事。審計委員會至少要有三名成員，其中至少有一名是《上市規則》所規定的具備適當專業資格，或具備適當的會計或相關的財務管理專長的獨立董事。審計委員會的成員必須以本公司的獨立董事佔大多數，主任委員必須是獨立董事。</p> <p>審計委員會、提名與薪酬委員會由獨立董事擔任主任委員，大部份成員須為獨立董事；關聯交易控制委員會由獨立董事擔任主任委員，獨立董事比例不少於百分之二十。控股股東提名的董事不得擔任關聯交易控制委員會和提名與薪酬委員會的成員。</p>	<p>審計委員會的成員必須全部是非執行董事。審計委員會至少要有三名成員，其中至少有一名是《上市規則》所規定的具備適當專業資格，或具備適當的會計或相關的財務管理專長的獨立董事。審計委員會的成員必須以本公司的獨立董事佔大多數，主任委員必須是獨立董事。</p> <p>審計委員會、提名與薪酬委員會由獨立董事擔任主任委員，大部份成員須為獨立董事；關聯交易控制委員會由獨立董事擔任主任委員，獨立董事比例不少於百分之二十。控股股東提名的董事不得擔任關聯交易控制委員會和提名與薪酬委員會的成員。</p>

董事會議事規則現行條款	董事會議事規則對照修訂後條款
<p>第六條 董事會充分發揮下設專門委員會的作用。專門委員會向董事會提供專業意見或根據董事會授權就專業事項進行決策。董事會擬決議事項屬於專門委員會職能範圍內的，應當先提交相應的專門委員會進行審議，由該專門委員會提出審議意見。除董事會依法授權外，專門委員會的審議意見不能代替董事會的表決意見。</p>	<p><u>第六條第十六條</u> 董事會充分發揮下設專門委員會的作用。<u>專門委員會向董事會提供專業意見或根據董事會授權就專業事項進行決策。董事會擬決議事項屬於專門委員會職能範圍內的，應當先提交相應的專門委員會進行審議，由該專門委員會提出審議意見。董事會擬審議事項，應當由專門委員會先進行審議，並提出審議意見。各專門委員會經董事會明確授權或按照法律法規的要求，向董事會提供專業意見或根據董事會授權就專業事項進行決策。</u>除董事會依法授權外，專門委員會的審議意見不能代替董事會的表決意見。</p>
<p>新增</p>	<p><u>第十七條</u> 本行建立獨立董事制度。<u>獨立董事對本行及全體股東負有誠信與勤勉義務。獨立董事應當按照相關法律法規、監管規定、本行章程和本議事規則的要求，獨立履行職責，維護本行整體利益，尤其要關注存款人和中小股東的合法權益不受損害。</u></p>

董事會議事規則現行條款	董事會議事規則對照修訂後條款
<p>新增</p>	<p><u>第十八條 獨立董事應當對董事會討論事項發表客觀、公正的獨立意見，尤其應當就以下事項向董事會發表意見：</u></p> <p><u>(一) 重大關聯交易的合法性和公允性；</u></p> <p><u>(二) 董事的提名、任免以及高級管理人員的聘任和解聘；</u></p> <p><u>(三) 董事和高級管理人員的薪酬；</u></p> <p><u>(四) 利潤分配方案；</u></p> <p><u>(五) 聘用或解聘為本行財務報告進行定期法定審計的會計師事務所；</u></p> <p><u>(六) 其他可能對本行、中小股東、金融消費者合法權益產生重大影響的事項；</u></p> <p><u>(七) 法律法規、監管規定或本行章程規定的其他事項。</u></p>

董事會議事規則現行條款	董事會議事規則對照修訂後條款
<p>新增</p>	<p><u>第十九條 獨立董事在履行職責過程中，發現董事會、董事、高級管理層成員及本行機構和人員有違反法律法規、監管規定、本行章程和本議事規則規定情形的，應及時要求予以糾正並向有關監管機關報告。</u></p>
<p>新增章節序號</p>	<p><u>第三章 會議類型</u></p>
<p>第十一條 董事會會議包括董事會定期會議和董事會臨時會議。董事會定期會議應每年召開至少四次，大約每季一次。</p>	<p><u>第十一條第二十條 董事會會議分為包括董事會定期會議和董事會臨時會議。董事會定期會議應每年召開至少四次，大約每季一次。召開董事會會議的次數，應當確保滿足董事會履行各項職責的需要。</u></p> <p><u>第二十一條 董事會會議包括董事會定期會議和董事會臨時會議。董事會定期會議應每年召開至少四次，大約每季一次每季至少召開一次。</u></p> <p><u>董事會定期會議計劃應當在上年年底之前確認。</u></p>
<p>第十二條 在發出召開董事會定期會議的通知前，董事會辦公室應當充分徵求各董事的意見，初步形成會議議案後交董事長擬定。</p>	<p><u>第十三條 在發出召開董事會定期會議的通知前，董事會辦公室應當充分徵求各董事的意見，初步形成會議議案後交董事長擬定。</u></p>

董事會議事規則現行條款	董事會議事規則對照修訂後條款
<p>第十三條 代表十分之一以上表決權的股東提議時、三分之一以上董事聯名提議時、二分之一以上獨立董事聯名提議時、監事會提議時、董事長認為必要時、行長提議時及法律、行政法規、部門規章或公司章程規定的其他情形時，由董事會秘書報告董事長後，可以召開臨時董事會會議。</p>	<p><u>第十三條第二十二條 有下列情形之一的，本行應當召開董事會臨時會議：</u></p> <p><u>(一) 代表十分之一以上表決權的股東提議時；</u></p> <p><u>(二) 三分之一以上董事聯名提議時；</u></p> <p><u>(三) 三分之一兩名以上獨立董事聯名提議時；</u></p> <p><u>(四) 監事會提議時；</u></p> <p><u>(五) 董事長認為有必要的時、行長提議時及法律、行政法規、部門規章或公司章程規定的其他情形時，由董事會秘書報告董事長後，可以召開臨時董事會會議。</u></p>
<p>新增章節序號</p>	<p><u>第四章 會議議題</u></p>
<p>新增</p>	<p><u>第二十三條 董事會會議的議題應符合下列條件：</u></p> <p><u>(一) 符合有關法律法規、監管規定及本行章程和本議事規則的規定；</u></p> <p><u>(二) 屬於本行經營範圍和董事會職權範圍；</u></p>

董事會議事規則現行條款	董事會議事規則對照修訂後條款
	<p><u>(三) 有明確的議題及具體的決議事項；</u></p> <p><u>(四) 在本行章程和本議事規則規定的期限內以書面形式提交董事會。</u></p>
<p>第十四條 董事會會議議案是董事會審議議題的相關提案。下列人員或機構可以向董事會提出議案：</p> <p>(一) 董事長；</p> <p>(二) 董事會專門委員會；</p> <p>(三) 監事會；</p> <p>(四) 行長。</p> <p>本公司內部審計部門、董事會辦公室等機構根據業務、管理及工作需要，需向董事會提交議案的，應通過董事長提出。</p> <p>本公司監事會向董事會提交的議案需經監事會審議通過或監事長簽字同意。本公司董事會各專門委員會向董事會提交的議案需專門委員會審議通過或主任委員簽字同意。</p>	<p>第十四條第二十四條 董事會會議議案是董事會審議議題的相關提案。下列人員或機構可以向董事會提出議案：</p> <p>(一) 董事長；</p> <p>(二) 董事會專門委員會；</p> <p><u>(三) 上一次董事會會議確定的事項；</u></p> <p>(三)(四) 監事會；</p> <p>(四)(五) 行長。</p> <p>本公司內部審計部門、董事會辦公室等機構根據業務、管理及工作需要，需向董事會提交議案的，應通過董事長提出。</p>

董事會議事規則現行條款	董事會議事規則對照修訂後條款
	<p>本公司監事會向董事會提交的議案需經監事會審議通過或監事長簽字同意。本公司董事會各專門委員會向董事會提交的議案需專門委員會審議通過或主任委員簽字同意。</p>
<p>第十五條 按照本規則第十三條規定提議召開董事會臨時會議的，應當通過董事會秘書提交經提議人簽字（蓋章）的書面提議。書面提議中應當載明下列事項：</p> <p>（一）提議人的姓名或者名稱；</p> <p>（二）提議理由或者提議所基於的客觀事由；</p> <p>（三）提議會議召開的時間或者時限、地點和方式；</p> <p>（四）明確和具體的議案；</p> <p>（五）提議人的聯繫方式和提議日期等。</p> <p>議案內容應當屬於公司章程規定的董事會職權範圍內的事項，與議案有關的材料應當一併提交。</p>	<p>第十五條—按照本規則第十三條規定提議召開董事會臨時會議的，應當通過董事會秘書提交經提議人簽字（蓋章）的書面提議。書面提議中應當載明下列事項：</p> <p>（一）提議人的姓名或者名稱；</p> <p>（二）提議理由或者提議所基於的客觀事由；</p> <p>（三）提議會議召開的時間或者時限—地點和方式；</p> <p>（四）明確和具體的議案；</p> <p>（五）提議人的聯繫方式和提議日期等。</p> <p>議案內容應當屬於公司章程規定的董事會職權範圍內的事項，與議案有關的材料應當一併提交。</p>

董事會議事規則現行條款	董事會議事規則對照修訂後條款
新增	<p><u>第二十五條 有關議案資料應當由有關部門或者人員進行調查研究和科學論證。當三分之一以上董事或半數以上獨立董事認為資料不充分或者論證不明確時，可以聯名提出緩開董事會會議或者緩議董事會會議所議議題，董事會應予採納。</u></p>
新增	<p><u>第二十六條 董事會認為需要進一步研究或者作重大修改的議案，應當在對議案進行修改、完善後複議，複議的時間和方式由董事會會議決定。</u></p>
新增	<p><u>第二十七條 董事會秘書應當以本行的最大利益為原則，依據法律法規、監管規定、本行章程和本議事規則第二十三條規定對董事會會議的議題進行初步審查並報董事長確定。</u></p> <p><u>如果董事長決定不將議題列入董事會會議議程，董事長應當在該次董事會上進行解釋和說明。議題和董事長的說明應當在董事會會議結束後一併載入會議記錄。</u></p>

董事會議事規則現行條款	董事會議事規則對照修訂後條款
新增章節序號	第五章 會議方式
新增	<p data-bbox="810 325 1359 455"><u>第二十八條 董事會會議可採用現場會議和書面傳簽方式召開。董事會定期會議必須以現場會議形式舉行。</u></p> <p data-bbox="810 517 1359 646"><u>所稱「現場會議」，是指通過現場、視頻、電話或其他即時通訊方式能夠保證參會人員即時交流討論召開的會議。</u></p> <p data-bbox="810 708 1359 838"><u>所稱「書面傳簽」，是指通過分別送達審議或傳閱送達審議方式對議案作出決議的會議方式。</u></p>
新增	<p data-bbox="810 866 1359 1098"><u>第二十九條 董事會會議採取現場會議方式的，可以採用視頻、電話或其他即時通訊方式為董事參加董事會會議提供便利，董事通過上述方式參加董事會會議的，視為出席現場會議。</u></p>
<p data-bbox="240 1121 788 1300"><u>第二十六條 董事會會議以現場會議（包括視頻會議、電話會議）為基本形式，可以採取通訊會議方式召開。通訊表決應當符合以下條件：</u></p> <p data-bbox="240 1361 788 1540"><u>（一）表決事項應在前三日送達全體董事，應當提供會議議題的相關背景資料和有助於董事作出決策的相關信息和數據；</u></p>	<p data-bbox="810 1121 1359 1300"><u>第二十六條第三十條 董事會會議以現場會議（包括視頻會議、電話會議）為基本形式，可以採取通訊會議方式召開。通訊表決應當符合以下條件：</u></p> <p data-bbox="810 1361 1359 1540"><u>（一）表決事項應在前三日送達全體董事，應當提供會議議題的相關背景資料和有助於董事作出決策的相關信息和數據；</u></p>

董事會議事規則現行條款	董事會議事規則對照修訂後條款
<p>(二) 通訊表決應當採取一事一表決的形式，不得要求董事對多個事項只作出一個表決；</p> <p>(三) 通訊表決應當確有必要，通訊表決議案應當說明採取通訊表決的理由及其符合公司章程或董事會議事規則的規定。</p> <p>董事會審議以下事項時應當由全體董事三分之二以上表決通過且不能以通訊表決方式召開：</p> <p>(一) 利潤分配方案；</p> <p>(二) 風險資本分配方案；</p> <p>(三) 重大投資；</p> <p>(四) 重大資產處置方案；</p> <p>(五) 聘任或解聘高級管理人員；</p> <p>(六) 資本補充方案；</p> <p>(七) 重大股權變動；</p> <p>(八) 財務重組；</p> <p>(九) 法律、行政法規、部門規章、有關監管機構規定的其他事項。</p>	<p>(二) 通訊表決應當採取一事一表決的形式，不得要求董事對多個事項只作出一個表決；</p> <p>(三) 通訊表決應當確有必要，通訊表決議案應當說明採取通訊表決的理由及其符合公司章程或董事會議事規則的規定。</p> <p>董事會審議以下事項時應當由全體董事三分之二以上表決通過且不能以<u>通訊表決書面傳簽</u>方式召開：</p> <p><u>(一) 制訂增加或者減少註冊資本的方案；</u></p> <p><u>(二) 制訂合併、分立、解散或變更公司形式的方案；</u></p> <p><u>(三) 制訂對外擔保、發行債券等方案；</u></p> <p><u>(四) 制訂章程草案和公司章程的修改方案；</u></p> <p>(一)<u>(五)</u> 利潤分配方案；</p> <p>(二)<u>(六)</u> 風險資本分配<u>薪酬</u>方案；</p> <p>(三)<u>(七)</u> 重大投資；</p>

董事會議事規則現行條款	董事會議事規則對照修訂後條款
	<p>(四)(八) 重大資產處置方案；</p> <p>(五)(九) 聘任或解聘高級管理人員；</p> <p>(六)(十) 資本補充方案；</p> <p>(七)(十一) 重大股權變動；</p> <p>(八)(十二) 財務重組；</p> <p>(九)(十三) 法律、行政法規、部門規章、有關監管機構規定和本行章程規定的其他事項。</p>
<p>第二十七條 通訊會議方式包括書面傳簽，以及通過傳真或者電子郵件表決等方式，也可以採取現場與其他方式同時進行的方式。書面傳簽方式是指通過分別送達審議或傳閱送達審議方式對議案作出決議的會議方式。董事會定期會議不得以書面傳簽方式召開。若有大股東或董事在董事會將審議的事項中存有董事會認為重大的利益衝突，有關議案應以舉行董事會會議（而非書面傳簽）方式處理。在交易中沒有重大利益的獨立董事應該出席有關的董事會會議。</p>	<p>第二十七條—通訊會議方式包括書面傳簽，以及通過傳真或者電子郵件表決等方式，也可以採取現場與其他方式同時進行的方式。書面傳簽方式是指通過分別送達審議或傳閱送達審議方式對議案作出決議的會議方式。董事會定期會議不得以書面傳簽方式召開。若有大股東或董事在董事會將審議的事項中存有董事會認為重大的利益衝突，有關議案應以舉行董事會會議（而非書面傳簽）方式處理。在交易中沒有重大利益的獨立董事應該出席有關的董事會會議。</p>

董事會議事規則現行條款	董事會議事規則對照修訂後條款
新增章節序號	<u>第六章 會議通知</u>
新增	<u>第三十一條 董事會會議應以書面形式發出會議通知。</u>
<p><u>第二十條</u> 會議通知應當至少包括以下內容：</p> <p>(一) 會議日期和地點；</p> <p>(二) 會議期限；</p> <p>(三) 事由及議題；</p> <p>(四) 發出通知的日期。</p>	<p><u>第三十條</u><u>第三十二條</u> 會議通知應當至少包括以下內容：</p> <p>(一) 會議日期和地點；</p> <p>(二)會議期限；</p> <p>(三)<u>(二)</u> 事由及<u>議程</u>、議題；</p> <p><u>(三) 會務常設聯繫人姓名、電話號碼；</u></p> <p>(四) 發出通知的日期。</p>
新增	<u>第三十三條 會議通知應以中文文本發出，並根據需要製作英文譯本，如果兩種文本不一致，以中文文本為準。</u>
新增	<u>第三十四條 董事會會議文件包括會議議題的相關背景資料和有助於董事理解本行業務進展的信息和數據。當半數以上獨立董事認為資料不充分或論證不明確時，可聯名向董事會書面提出延期召開董事會會議或延期審議該事項，董事會應予以採納。</u>

董事會議事規則現行條款	董事會議事規則對照修訂後條款
<p>第十八條 召開董事會定期會議和臨時會議，董事會辦公室應當至少提前十四日和五日將蓋有董事會辦公室印章的書面會議通知，通過直接送達、掛號信、電報、電傳、傳真或電子郵件等方式，提交全體董事和監事。會議文件應於會議召開三日前送達全體董事和監事。</p> <p>情況緊急，需要盡快召開董事會臨時會議的，會議通知和會議文件的送達可以不受前款時限的限制，隨時通過電話或者其他口頭方式發出會議通知，但召集人應當在會議上作出說明。</p>	<p><u>第十八條第三十五條</u> 召開董事會定期會議和臨時會議，董事會辦公室應當至少提前於會議召開十四日和五日將蓋有董事會辦公室印章的書面會議通知，通過直接送達、掛號信、電報、電傳、傳真或電子郵件等方式，提交全體董事和監事。會議文件應於會議召開三日前送達全體董事和監事。<u>以前書面通知全體董事出席會議，並將會議通知、提案及相關資料送達全體董事，並通知全體監事、董事會秘書列席會議。</u></p> <p><u>第三十六條</u> 董事會臨時會議應於會議召開五日以前書面通知全體董事出席會議，並將會議通知、提案及相關資料送達全體董事，並通知全體監事、董事會秘書列席會議。</p> <p><u>第三十七條</u> <u>因情況緊急，需要盡快召開董事會臨時會議的，會議通知和會議文件的送達可以不受前款時限的限制，隨時通過電話或者其他口頭方式發出會議通知，但召集人應當在會議上作出說明。事項以及第二十二條（一）-（四）款規定情形召開董事會臨時會議的，由董事長或者其他董事會會議召集人決定發出會議通知的時間和方式。</u></p>

董事會議事規則現行條款	董事會議事規則對照修訂後條款
	<p><u>第三十八條</u> 通知方式為：書面通知，包括直接送達掛號信、電報、電傳及傳真或者電子郵件等方式。</p>
<p>第十九條 本公司通知以專人送出的，由被送達人在送達回執上簽名(或蓋章)，被送達人簽收日期為送達日期；本公司通知以郵件送出的，自交付郵件受理機構之日起第三個工作日為送達日期；本公司通知以傳真送出的，自傳真發出之日為送達日期；本公司通知以電子郵件送出的，發出當日為送達日期；本公司通知以電報方式送出的，自電報發出之日起第三個工作日為送達日期；本公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日為送達日期。</p>	<p>第十九條<u>第三十九條</u> 本公司行通知以專人送出的，由被送達人在送達回執上簽名(或蓋章)，被送達人簽收日期為送達日期；本公司行通知以郵件送出的，自交付郵件受理機構之日起第三個工作日為送達日期；本公司行通知以傳真送出的，自傳真發出之日為送達日期；本公司行通知以電子郵件送出的，發出當日為送達日期；本公司行通知以電報方式送出的，自電報發出之日起第三個工作日為送達日期；本公司行通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日為送達日期。</p>
<p>第二十一條 董事會定期會議的書面會議通知發出後，如果需要變更會議的時間、地點等事項或者增加、變更、取消會議議案的，應當在原定會議召開日之前三日發出書面變更通知，說明情況和新議案的有關內容及相關材料。不足三日的，會議日期應當相應順延或者取得半數與會董事的認可後按期召開。</p> <p>董事會臨時會議的會議通知發出後，如果需要變更會議的時間、地點等事項或者增加、變更、取消會議議案的，應當事先取得半數與會董事的認可並做好相應記錄。</p>	<p>第二十一條<u>第四十條</u> 董事會定期會議的書面會議通知發出後，如果需要變更會議的時間、地點等事項或者增加、變更、取消會議議案的，應當在原定會議召開日之前三日發出書面變更通知，說明情況和新議案的有關內容及相關材料。不足三日的，會議日期應當相應順延或者取得半數與會董事的認可後按期召開。</p> <p>董事會臨時會議的會議通知發出後，如果需要變更會議的時間、地點等事項或者增加、變更、取消會議議案的，應當事先取得半數與會董事的認可並做好相應記錄。</p>

董事會議事規則現行條款	董事會議事規則對照修訂後條款
<p>新增章節序號</p>	<p>第七章 會議出席</p>
<p>第二十三條 董事原則上應當親自出席董事會會議。因故不能出席會議的，應當事先審閱會議材料，形成明確的意見，書面委託其他同類別董事代為出席。</p>	<p><u>第二十三條第四十一條</u> 董事原則上應當親自出席董事會會議，應當由董事本人出席，董事應以認真負責的態度出席董事會會議，對所議事項表達明確的意見。董事因故不能出席會議的，應當事先審閱會議材料，形成明確的意見，可以書面委託其他同類別董事按委託人的意願代為出席董事會會議並投票，委託人應獨立承擔法律責任。</p>
<p>第二十四條 委託書應當載明：</p> <p>(一) 委託人和受託人的姓名；</p> <p>(二) 委託人對每項議案的簡要意見；</p> <p>(三) 委託人的授權範圍和對每項議案表決意向的指示；</p> <p>(四) 委託人委託受託人的有效期限；</p> <p>(五) 委託人的簽字、日期等。</p> <p>受託董事應當向會議主持人提交書面委託書，在會議簽到簿上說明受託出席的情況，並在授權範圍內行使董事的權利。董事未親自出席董事會會議又未委託其他董事代表出席的，應當視為已放棄在該次會議上的投票權，應對董事會決議承擔相應的法律責任。</p>	<p><u>第三十四條第四十二條</u> 委託書應當載明：</p> <p>(一) 委託人和受託人的姓名；</p> <p>(二) 委託人對每項議案的簡要意見；</p> <p>(三) 委託人的授權範圍和對每項議案表決意向的指示；</p> <p>(四) 委託人委託受託人的有效期限；</p> <p>(五) 委託人的簽字、日期等。</p> <p>受託董事應當向會議主持人提交書面委託書，在會議簽到簿上說明受託出席的情況，並在授權範圍內行使董事的權利。董事未親自出席董事會會議又未委託其他董事代表出席的，應當視為已放棄在該次會議上的投票權，應對董事會決議承擔相應的法律責任。</p>

董事會議事規則現行條款	董事會議事規則對照修訂後條款
<p data-bbox="244 266 778 346">第二十五條 委託和受託出席董事會會議應當遵循以下原則：</p> <p data-bbox="244 410 778 538">(一) 在審議關聯交易事項時，非關聯董事不得委託關聯董事代為出席；關聯董事也不得接受非關聯董事的委託；</p> <p data-bbox="244 602 778 729">(二) 獨立董事不得委託非獨立董事代為出席，非獨立董事也不得接受獨立董事的委託；</p> <p data-bbox="244 793 778 1017">(三) 董事不得在未說明其本人對議案的個人意見和表決意向的情況下全權委託其他董事代為出席，有關董事也不得接受該等全權委託和授權不明確的委託；</p> <p data-bbox="244 1081 778 1208">(四) 一名董事不得接受超過兩名董事的委託，董事也不得委託已經接受兩名其他董事委託的董事代為出席。</p>	<p data-bbox="813 266 1348 346">第二十五條第四十三條 委託和受託出席董事會會議應當遵循以下原則：</p> <p data-bbox="813 410 1348 538">(一) 在審議關聯交易事項時，非關聯董事不得委託關聯董事代為出席；關聯董事也不得接受非關聯董事的委託；</p> <p data-bbox="813 602 1348 729">(二) 獨立董事不得委託非獨立董事代為出席，非獨立董事也不得接受獨立董事的委託；</p> <p data-bbox="813 793 1348 1017">(三) 董事不得在未說明其本人對議案的個人意見和表決意向的情況下全權委託其他董事代為出席，有關董事也不得接受該等全權委託和授權不明確的委託；</p> <p data-bbox="813 1081 1348 1357">(四) 一名董事不得原則上最多接受超過兩名未親自出席會議董事的委託，在審議關聯交易事項時，非關聯董事不得委託關聯董事代為出席。董事也不得委託已經接受兩名其他董事委託的董事代為出席。</p>

董事會議事規則現行條款	董事會議事規則對照修訂後條款
新增	<p><u>第四十四條</u> 董事應當每年親自出席至少三分之二以上的董事會會議。連續兩次未能親自出席，也未委託其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責，由董事會提請股東大會予以罷免。</p>
新增	<p><u>第四十五條</u> 獨立董事一年內親自出席董事會會議次數少於董事會會議總數的三分之二的，由監事會提請股東大會予以罷免。</p>
新增	<p><u>第四十六條</u> 董事參加董事會會議發生的合理差旅、住宿費用應由本行承擔。</p>
新增章節序號	<u>第八章 會議召開</u>
<p><u>第二十二條</u> 董事會會議應當有過半數的董事出席方可舉行。</p> <p>……</p>	<p><u>第三十三條</u><u>第四十七條</u> 董事會會議應當有過半數的董事出席方可舉行。</p> <p>監事可以列席董事會會議；未兼任董事的高級管理人員列席董事會會議。會議主持人認為有必要的，可以通知其他有關人員列席董事會會議。</p>
<p><u>第十七條</u> 董事會會議由董事長召集和主持；董事長因故不能履行職務的，由副董事長履行職務；副董事長因故不能履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事履行職務。</p>	<p><u>第十七條</u><u>第四十八條</u> 董事會會議由董事長召集和主持；董事長因故不能履行職務<u>或者不履行職務的</u>，由副董事長履行職務；副董事長因故不能履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事履行職務<u>召集和主持</u>。</p>

董事會議事規則現行條款	董事會議事規則對照修訂後條款
<p>第二十二條 …</p> <p>監事可以列席董事會會議；未兼任董事的高級管理人員列席董事會會議。會議主持人認為有必要的，可以通知其他有關人員列席董事會會議。</p>	<p>第四十九條 監事可以列席董事會會議和董事會專門委員會的會議；<u>上級紀委監委派駐紀檢監察組組長可以列席董事會和董事會專門委員會的會議</u>；未兼任董事的高級管理人員可以列席董事會會議。會議主持人認為有必要的，可以通知其他有關人員列席董事會會議。</p> <p><u>董事會可以要求列席會議的高級管理人員、相關業務負責人和專家等有關人員對涉及的議案進行解釋、提供諮詢或者發表意見、接受質詢。董事會會議審議事項涉及法律問題的，法律顧問應當列席並提出法律意見。</u></p>
<p>第十六條 董事會秘書在收到上述書面提議和有關材料後，應轉交董事長。董事長認為議案內容不明確、具體或者有關材料不充分的，可以要求提議人修改或者補充。</p> <p>董事長自接到提議後十日內，按照本議事規則的程序和時限召集董事會會議並主持會議。</p>	<p>第十六條<u>第五十條</u> 董事會秘書在收到上述書面提議和有關材料後，應轉交董事長。<u>董事長認為議案內容不明確、具體或者有關材料不充分的，可以要求提議人修改或者補充。按照本規則第二十二條（一）-（四）款規定提議召開董事會臨時會議的</u>，董事長自接到提議後十日內，按照本議事規則的程序和時限召集董事會會議並主持會議。</p>

董事會議事規則現行條款	董事會議事規則對照修訂後條款
新增	<p><u>第五十一條 董事會會議召開時，首先由董事長或其指定的人員確認出席人數並對召集事由和議題進行說明，由出席董事進行討論、發言和對議案進行表決，形成會議決議。</u></p>
新增	<p><u>第五十二條 會議主持人應當認真主持會議，充分聽取到會董事的意見，控制會議進程、提高議事效率和決策的科學性。</u></p>
新增	<p><u>第五十三條 會議主持人有權根據會議進程和時間安排宣佈暫時休會。</u></p>
新增	<p><u>第五十四條 董事會會議原則上不審議未在會議通知上列明的議題或事項。緊急情況下需增加新的議題或事項時，應當由到會董事的三分之二以上同意，方可對臨時增加的會議議題或事項進行審議和作出決議。必要時，會議主持人可啟用表決程序對是否增加新的議題或事項進行表決。</u></p>
新增	<p><u>第五十五條 董事會會議在審議有關方案、提案和報告時，可要求本行高級管理人員和相關部門負責人列席會議，聽取和詢問有關情況，說明或聽取有關意見；列席會議的非董事人員不介入董事議事，不得影響會議進程、會議表決和決議。</u></p>

董事會議事規則現行條款	董事會議事規則對照修訂後條款
<p>第五十八條 董事會會議與會人員必須對本公司提交的會議資料和董事會討論的內容承擔保密責任。董事會有權依法追究洩密的董事會會議與會人員的法律責任。</p>	<p><u>第五十八條第五十六條 出席董事會會議與會人員必須對本公司提交的會議資料和董事會討論的內容承擔保密責任。董事會有權依法追究洩密的董事會會議與會人員的法律責任。的董事和監事應妥善保管會議文件，在會議有關決議內容正式披露前，董事、監事及其他會議列席人員對會議文件和會議審議的全部內容負有保密的責任和義務。</u></p>
<p>第五十九條 董事長應當督促有關人員落實董事會決議，檢查決議的實施情況，並在以後的董事會會議上匯報已經形成的決議的執行情況。</p>	<p>第五十九條 董事長應當督促有關人員落實董事會決議，檢查決議的實施情況，並在以後的董事會會議上匯報已經形成的決議的執行情況。</p>
<p>新增</p>	<p><u>第五十七條 董事會應當採取必要的措施，保證董事會會議的嚴肅性和正常秩序，除出席或列席會議的董事、監事、董事會秘書、高級管理層成員及董事會邀請的人員以外，董事會有權依法拒絕其他人士入場。</u></p>

董事會議事規則現行條款	董事會議事規則對照修訂後條款
<p>新增章節序號</p>	<p>第九章 議事與表決</p>
<p>第三十二條 董事會會議對每個議案逐項審議，由議案提出者或議案提出者委託他人向董事會匯報工作或做議案說明。會議主持人應當提請出席董事會會議的董事對各項議案發表明確的意見。在徵得主持人同意後，列席會議人員有權就相關議題發表意見或就有關事項作出解釋和說明，但沒有表決權。</p>	<p>第三十二條第五十八條 董事會會議<u>應對審議事項</u>每個議案逐項審議，<u>討論和表決</u>。由議案提出者或議案提出者委託他人向董事會匯報工作或做議案說明。會議主持人應當提請出席董事會會議的董事對各項議案發表明確的意見。在徵得主持人同意後，列席會議人員有權就相關議題發表意見或就有關事項作出解釋和說明，<u>但沒有表決權</u>。</p>
<p>第三十三條 根據公司章程規定需要獨立董事事前認可的議案，會議主持人應當在討論有關議案前，宣讀或指定一名獨立董事宣讀獨立董事達成的書面認可意見。專門委員會審議過的議案，相關專門委員會主任委員應向會議報告審議意見。</p>	<p>第三十三條—根據公司章程規定需要獨立董事事前認可的議案，會議主持人應當在討論有關議案前，宣讀或指定一名獨立董事宣讀獨立董事達成的書面認可意見。專門委員會審議過的議案，<u>相關專門委員會主任委員應向會議報告審議意見</u>。</p>
<p>第三十四條 董事阻礙會議正常進行或者影響其他董事發言的，會議主持人應當及時制止。</p>	<p>第三十四條—<u>董事阻礙會議正常進行或者影響其他董事發言的，會議主持人應當及時制止</u>。</p>
<p>第三十五條 董事接受其他董事委託代為出席董事會會議的，不得代表其他董事對未包括在會議通知中的議案進行表決。</p>	<p>第三十五條—<u>董事接受其他董事委託代為出席董事會會議的，不得代表其他董事對未包括在會議通知中的議案進行表決</u>。</p>

董事會議事規則現行條款	董事會議事規則對照修訂後條款
<p>第三十六條 董事應當認真閱讀有關會議材料，在充分了解情況的基礎上獨立、審慎地發表意見。</p>	<p>第三十六條 董事應當認真閱讀有關會議材料，在充分了解情況的基礎上獨立、審慎地發表意見。</p>
<p>第三十七條 董事可以在會前向董事會辦公室、會議召集人、高級管理人員、各專門委員會、會計師事務所和律師事務所等有關人員和機構了解決策所需要的信息，也可以在會議進行中向主持人建議請上述人員和機構代表與會解釋有關情況。</p>	<p>第三十七條 董事可以在會前向董事會辦公室、會議召集人、高級管理人員、各專門委員會、會計師事務所和律師事務所等有關人員和機構了解決策所需要的信息，也可以在會議進行中向主持人建議請上述人員和機構代表與會解釋有關情況。</p>
<p>第三十八條 每項議案經過充分討論後，主持人應當適時提請與會董事進行表決。</p>	<p>第三十八條 每項議案經過充分討論後，主持人應當適時提請與會董事進行表決。</p>
<p>新增</p>	<p><u>第五十九條 進入董事會的黨委委員和黨員要充分表達黨委意見和建議，體現黨委意圖，落實黨委決定，發現董事會擬作出的決策不符合黨的路線方針政策和國家法律法規，或可能損害國家、社會公眾利益和本行、職工的合法權益時，要提出撤銷或者緩議該決策事項的意見，會後及時向黨委報告，通過黨委會形成鮮明意見向董事會反饋。如得不到糾正，要及時向上級黨委報告。</u></p>

董事會議事規則現行條款	董事會議事規則對照修訂後條款
<p>第三十九條 董事會會議可採用舉手或記名投票方式表決，每一名董事有一票表決權，以記名方式進行。</p>	<p>第三十九條第六十條 董事會會議可採用舉手或記名投票方式表決，每一名董事有一票表決權，以記名方式進行。董事應當按自己的判斷獨立表決。</p>
<p>第四十條 董事的表決意向分為同意、反對和棄權。與會董事應當從上述意向中選擇其一，未做選擇或者同時選擇兩個以上意向的，會議主持人應當要求有關董事重新選擇，拒不選擇的，視為棄權；中途離開會場不回而未做選擇的，視為棄權。</p>	<p>第四十條第六十一條 董事的表決意向分為同意、反對和棄權。與會董事應當從上述意向中選擇其一，未做選擇或者同時選擇兩個以上意向的，會議主持人應當要求有關董事重新選擇，拒不選擇的，視為棄權；中途離開會場不回而未做選擇的，視為棄權。</p>
<p>第四十一條 出席董事會的董事中途退席，應向會議主持人說明原因並請假。對剩餘表決議案的表決，該董事可以事先填寫表決票或書面委託其他董事代為行使；如不填寫表決票也不委託，該董事對剩餘議案的表決視同棄權。</p> <p>主持人宣佈會議開始後，董事中途出席董事會的，對此前已付諸表決的決議可以徵求該董事進行表決，並將其表決票計入已表決議案的表決票數內。</p>	<p>第四十一條出席董事會的董事中途退席，應向會議主持人說明原因並請假。對剩餘表決議案的表決，該董事可以事先填寫表決票或書面委託其他董事代為行使；如不填寫表決票也不委託，該董事對剩餘議案的表決視同棄權。</p> <p>主持人宣佈會議開始後，董事中途出席董事會的，對此前已付諸表決的決議可以徵求該董事進行表決，並將其表決票計入已表決議案的表決票數內。</p>

董事會議事規則現行條款	董事會議事規則對照修訂後條款
<p>第四十二條 與會董事表決完成後，董事會辦公室有關工作人員應當及時收集董事的表決票，在一名監事或者獨立董事的監督下進行表決票數統計。</p>	<p>第四十二條 與會董事表決完成後，董事會辦公室有關工作人員應當及時收集董事的表決票，在一名監事或者獨立董事的監督下進行表決票數統計。</p>
<p>第四十三條 召開現場會議(包括視頻會議和電話會議)的，會議主持人應當當場宣佈統計結果；書面傳簽方式召開的，董事會秘書應當在規定的表決時限結束後三日內將統計表決結果向董事長或會議主持人匯報，隨後通知董事表決結果。其他情況下，會議主持人應當要求董事會秘書在規定的表決時限結束後下一工作日之前，通知董事表決結果。</p> <p>董事在會議主持人宣佈表決結果後或者規定的表決時限結束後進行表決的，其表決情況不予統計。</p>	<p>第四十三條 召開現場會議(包括視頻會議和電話會議)的，會議主持人應當當場宣佈統計結果；書面傳簽方式召開的，董事會秘書應當在規定的表決時限結束後三日內將統計表決結果向董事長或會議主持人匯報，隨後通知董事表決結果。其他情況下，會議主持人應當要求董事會秘書在規定的表決時限結束後下一工作日之前，通知董事表決結果。</p> <p>董事在會議主持人宣佈表決結果後或者規定的表決時限結束後進行表決的，其表決情況不予統計。</p>
<p>第二十八條 通訊會議所採取的通訊方式應當保證每個董事都有條件參加，電話會議、視頻會議應保證與會董事能聽清其他董事發言，能進行互相交流，並應進行錄音或錄像。董事在該等會議上不能即時書面表決，應採取口頭表決的方式，並盡快履行書面簽字手續。董事的口頭表決具有與書面簽字同等的效力，如事後的書面簽字與口頭表決不一致，以口頭表決為準。</p>	<p>第三十八條第六十二條 通訊會議所採取的通訊方式應當保證每個董事都有條件參加，電話會議、視頻會議應保證與會董事能聽清其他董事發言，能進行互相交流，並應進行錄音或錄像。董事在該等會議上不能即時書面表決，董事在電話會議、可視電話會議或藉助能使所有與會董事相互聽清對方發言並進行實時交流的通訊設備召開的會議上無法對會議決議即時簽字，應採取口頭表決的方式，並盡快履行書面簽字手續。董事的口頭表決具有與書面簽字同等的效力，如事後的書面簽字與口頭表決不一致，以口頭表決為準。</p>

董事會議事規則現行條款	董事會議事規則對照修訂後條款
	<p><u>第六十三條</u> 董事的口頭表決具有與書面簽字同等的效力，<u>但事後的書面簽字必須與會議上的口頭表決相一致。</u>如書面簽字與口頭表決不一致，以口頭表決為準。</p> <p><u>第六十四條</u> 口頭表決應自做出之日起生效，<u>並但董事應</u>盡快履行書面簽字手續。</p>
<p>第二十九條 以前款通訊表決方式作出決議的，每位董事應書面寫明同意、反對或棄權等表決意見，並簽字認可；該等書面表決意見應先以傳真方式傳送至董事會辦公室，再將書面表決材料原件寄送至董事會辦公室。</p>	<p>第二十九條—以前款通訊表決方式作出決議的，每位董事應書面寫明同意、反對或棄權等表決意見，並簽字認可；該等書面表決意見應先以傳真方式傳送至董事會辦公室，再將書面表決材料原件寄送至董事會辦公室。</p>
<p>第三十條 若董事會會議採用書面傳簽方式召開，即通過分別送達審議或傳閱送達審議方式對議案作出決議，董事或其委託的其他董事應當在決議上寫明同意、反對或棄權等表決意見，一旦簽字同意的董事已達到本議事規則規定作出決議所需的法定人數，則該議案所議內容即成為董事會決議。</p>	<p>第三十條—若董事會會議採用書面傳簽方式召開，即通過分別送達審議或傳閱送達審議方式對議案作出決議，董事或其委託的其他董事應當在決議上寫明同意、反對或棄權等表決意見，一旦簽字同意的董事已達到本議事規則規定作出決議所需的法定人數，則該議案所議內容即成為董事會決議。</p>
<p>第三十一條 以視頻、電話方式召開的董事會會議，以視頻顯示在場的董事、在電話會議中發表意見的董事、規定期限內實際收到傳真或者電子郵件等有效表決票，或者董事事後提交的曾參加會議的書面確認函等計算出席會議的董事人數。</p>	<p>第三十一條—以視頻、電話方式召開的董事會會議，以視頻顯示在場的董事、在電話會議中發表意見的董事、規定期限內實際收到傳真或者電子郵件等有效表決票，或者董事事後提交的曾參加會議的書面確認函等計算出席會議的董事人數。</p>

董事會議事規則現行條款	董事會議事規則對照修訂後條款
<p>新增</p>	<p><u>第六十五條 同一議案提出緩議的次數不得超過兩次。同一議案提出兩次緩議之後，提出緩議的董事仍認為議案有問題的，可以在表決時投反對票，或者按照有關規定向有關機構和部門反映和報告。</u></p>
<p>新增</p>	<p><u>第六十六條 表示反對、棄權的董事，必須說明具體理由並記載於會議記錄。</u></p>
<p>第五十一條 董事會應當嚴格按照股東大會和公司章程的授權行事，不得越權形成決議。</p>	<p>第五十一條 董事會應當嚴格按照股東大會和公司章程的授權行事，不得越權形成決議。</p>
<p>第五十二條 董事會應當依據有關法律、行政法規、規章制度和公司章程等規定，行使對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委託理財、關聯交易等權限，建立嚴格的審查和決策程序；重大投資項目應當組織有關專家、專業人員進行評審，對需要報股東大會的事項報股東大會批准。</p>	<p>第五十二條 董事會應當依據有關法律、行政法規、規章制度和公司章程等規定，行使對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委託理財、關聯交易等權限，建立嚴格的審查和決策程序；重大投資項目應當組織有關專家、專業人員進行評審，對需要報股東大會的事項報股東大會批准。</p>

董事會議事規則現行條款	董事會議事規則對照修訂後條款
<p>在必要、合理、合法的情況下，董事會可以將董事會的部份職權授權董事長、董事會專門委員會、高級管理人員，授權的內容應當明確、具體。董事會對上述人員的授權應當以決議的方式作出。</p>	<p>在必要、合理、合法的情況下，董事會可以將董事會的部份職權授權董事長、董事會專門委員會、高級管理人員，授權的內容應當明確、具體。董事會對上述人員的授權應當以決議的方式作出。</p>
<p>第五十三條 議案未獲通過的，在有關條件和因素未發生重大變化的情況下，董事會會議在一個月內不應當再次審議內容相同的議案。</p>	<p>第五十三條 議案未獲通過的，在有關條件和因素未發生重大變化的情況下，董事會會議在一個月內不應當再次審議內容相同的議案。</p>
<p>第五十四條 現場召開和以其他方式召開的董事會會議，可以視需要進行全程錄音。</p>	<p>第五十四條<u>第六十七條</u> 現場召開和以其他方式召開的董事會會議，可以視需要進行全程錄音。<u>應錄音或錄像，並形成書面記錄和會議決議，事後由參會董事簽署後一併存檔。</u></p>
<p>新增</p>	<p><u>第六十八條</u> 董事會可以根據需要聘請有關專家或者諮詢機構，為董事會提供專業諮詢意見，費用由本行承擔。</p>
<p>第四十五條 不同決議在內容和含義上出現矛盾的，以形成時間在後的決議為準。</p>	<p>第四十五條 不同決議在內容和含義上出現矛盾的，以形成時間在後的決議為準。</p>
<p>第四十六條 出現下述情形的，董事應當對有關議案迴避表決：</p> <p>(一) 董事本人認為應當迴避的情形；</p>	<p>第四十六條<u>第六十九條</u> 出現下述情形的，董事應當對有關議案迴避表決：</p> <p>(一) 董事本人認為應當迴避的情形；</p>

董事會議事規則現行條款	董事會議事規則對照修訂後條款
<p>(二) 公司章程規定的因董事與會議議案所涉及的企業有關聯關係而須迴避的其他情形；</p> <p>(三) 董事或其任何聯繫人(定義見《上市規則》)於會議議案所涉及的合約、安排或建議中佔有重大利益。</p> <p>法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《上市規則》和本公司股票上市地證券監督管理機構的相關規定另有規定的除外。</p>	<p>(二) 公司章程規定的因董事與會議議案所涉及的企業有關聯關係而須迴避的其他情形；</p> <p>(三) 董事或其任何聯繫人(定義見《上市規則》)於會議議案所涉及的合約、安排或建議中佔有重大利益。</p> <p>法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《上市規則》和本公司股票上市地證券監督管理機構的相關規定另有規定的除外。</p> <p><u>董事會對關聯交易進行審議和表決時，關聯董事應迴避，不得對該項決議行使表決權。</u></p>
<p>第四十七條 在董事迴避表決的情況下，有關董事會會議由過半數的無關聯關係董事出席即可舉行，形成決議須經無關聯關係董事過半數通過。出席會議的無關聯關係董事人數不足三人的，不得對有關議案進行表決，而應當將該事項提交股東大會審議。</p>	<p>第四十七條 在董事迴避表決的情況下，有關董事會會議由過半數的無關聯關係董事出席即可舉行，形成決議須經無關聯關係董事過半數通過。出席會議的無關聯關係董事人數不足三人的，不得對有關議案進行表決，而應當將該事項提交股東大會審議。</p>

董事會議事規則現行條款	董事會議事規則對照修訂後條款
<p>第四十八條 關聯董事的迴避和表決程序為：關聯董事可以自行迴避，也可由任何其他參加董事會的董事或董事代表提出迴避請求。如由其他董事或董事代表提出迴避請求，但有關董事認為自己不屬於應迴避範圍的，應說明理由。如說明理由後仍不能說服提出請求的董事的，董事會可將有關議案的表決結果就關聯關係身份存在爭議董事參加或不參加投票的結果分別記錄。董事會會議後應由董事長提請有關部門裁定關聯關係董事身份後確定最後表決結果，並通知全體董事。</p>	<p><u>第四十八條第七十條</u> 關聯董事的迴避和表決程序為：<u>關聯董事可以自行迴避，也可由任何其他參加董事會的董事或董事代表提出迴避請求。如由其他董事或董事代表提出迴避請求，但有關董事認為自己不屬於應迴避範圍的，應說明理由。如說明理由後仍不能說服提出請求的董事的，董事會可將有關議案的表決結果就關聯關係身份存在爭議董事參加或不參加投票的結果分別記錄。</u>董事會會議後應由董事長提請有關部門裁定關聯關係董事身份後確定最後表決結果，並通知全體董事。<u>在董事會對關聯董事發出的書面通知中，應特別註明該董事依本行章程在對該關聯交易事項進行表決時須進行迴避，不得對所審議的關聯交易事項參與表決。</u></p>

董事會議事規則現行條款	董事會議事規則對照修訂後條款
	<p data-bbox="810 268 1356 540"><u>第七十一條 對董事會認定其為關聯董事並安排迴避投票表決持有異議的股東，可向董事會說明理由，並可依照本行章程有關規定就此提出新提案，新提案交董事會審查，如符合本行章程的規定，則應提交董事會表決。</u></p> <p data-bbox="810 570 1356 1034"><u>第七十二條 若董事認為存在關聯董事並應當要求其迴避表決而董事會沒有安排該關聯董事迴避的，董事可以要求董事會就認定該董事是關聯董事及要求其迴避投票表決作出說明。由此產生爭議的，可由被認為構成關聯董事者以外的其他董事投票表決並以簡單多數決定其是否構成關聯董事和應否迴避。其他董事表決前，被認為構成關聯董事者有權要求對有關情況作出說明。</u></p>

董事會議事規則現行條款	董事會議事規則對照修訂後條款
<p>第四十九條 董事個人直接或者間接與本公司已有的或者計劃中的合同、交易、安排有關聯關係時，不論有關事項在一般情況下是否需要董事會批准同意，均應及時告知董事會其關聯關係的性質和程度。</p>	<p>第四十九條 董事個人直接或者間接與本公司已有的或者計劃中的合同、交易、安排有關聯關係時，不論有關事項在一般情況下是否需要董事會批准同意，均應及時告知董事會其關聯關係的性質和程度。</p>
<p>第五十條 股東在本公司貸款逾期時或股東質押本公司股份數量達到或超過其持有的本公司股份的百分之五十時，應當對其派出董事在董事會的表決權進行限制。</p>	<p>第五十條 股東在本公司貸款逾期時或股東質押本公司股份數量達到或超過其持有的本公司股份的百分之五十時，應當對其派出董事在董事會的表決權進行限制。</p>
<p>新增</p>	<p><u>第七十三條 董事會因有關關聯董事迴避而無法就擬決議事項作出決議時，董事會應做出將有關該事項的提案遞交股東大會審議的決議，並及時將該提案遞交股東大會審議。董事會應在將該提案遞交股東大會審議的決議中說明董事會對該提案的審議情況，並應記載非關聯董事對該提案的相關意見。</u></p>

董事會議事規則現行條款	董事會議事規則對照修訂後條款
新增章節序號	第十章 會議決議
新增	<p><u>第七十四條 董事會會議應對所審議事項作出會議決議，決議應在會議結束前宣讀，並由到會的全體董事簽字（包括委託代理人的簽字）。</u></p>
新增	<p><u>第七十五條 以書面提案的通訊會議方式召開的董事會臨時會議，在經書面傳簽並作出決議後，董事長應及時將決議以書面方式通知全體董事。董事有權於表決後查閱董事會決議、參與表決董事傳回的表決票及書面意見等文件、資料。</u></p>
<p><u>第四十四條 董事會審議通過會議議案並形成相關決議，必須有本公司全體董事的過半數對該議案投同意票。法律、行政法規、《上市規則》和公司章程規定董事會形成決議應當取得更多董事同意的，從其規定。</u></p>	<p><u>第四十四條第七十六條 除本行章程或本議事規則另有規定，董事會會議審議通過會議議案並形成相關作出決議，必須經有本公司全體董事的過半數對該議案投同意票通過。法律、行政法規、《上市規則》和公司章程規定董事會形成決議應當取得更多董事同意的，從其規定。</u></p>

董事會議事規則現行條款	董事會議事規則對照修訂後條款
<p>新增</p>	<p><u>第七十七條</u> 董事應當在董事會決議上簽字並對董事會的決議承擔責任。董事會決議違反法律法規、監管規定或者本行章程，致使本行遭受損失的，參與決議的董事對本行負賠償責任。但經證明在表決時已申明異議並記錄於董事會會議記錄的，該董事可以免除責任。</p>
<p>新增章節序號</p>	<p><u>第十一章 會議記錄</u></p>
<p><u>第五十五條</u> 董事會秘書應當安排董事會辦公室工作人員對董事會會議做好記錄。會議記錄應當包括以下內容：</p> <p>(一) 會議召開的日期、地點和召集人姓名；</p> <p>(二) 出席董事的姓名以及受他人委託出席董事會的董事(代理人)姓名；</p> <p>(三) 會議議程；</p> <p>(四) 董事發言要點；</p> <p>(五) 每一決議事項的表決方式和結果(表決結果應載明同意、反對或棄權的票數)。</p>	<p><u>第五十五條第七十八條</u> 董事會秘書應當安排董事會辦公室工作人員對董事會會議做好會議應當製作會議記錄。會議記錄應當包括以下內容：</p> <p>(一) 會議召開的日期、地點、<u>主持人</u>和召集人姓名；</p> <p>(二) 出席董事的姓名以及<u>委託和</u>受他人委託出席董事會的董事(代理人)姓名；</p> <p>(三) 會議議程、<u>議題</u>；</p> <p>(四) 董事發言要點；</p> <p>(五) 每一決議事項的表決方式和結果(表決結果應載明同意、反對或棄權的票數<u>及投票人姓名</u>)；；</p> <p><u>(六) 會議其他相關內容；</u></p> <p><u>(七) 會議記錄人姓名。</u></p>

董事會議事規則現行條款	董事會議事規則對照修訂後條款
<p>第五十五條 董事會秘書應當安排董事會辦公室工作人員對董事會會議做好記錄。</p>	<p><u>第七十九條 董事會秘書應當安排董事會辦公室工作人員對董事會會議做好記錄。董事會會議記錄應由董事會秘書負責以中文製作，出席會議的董事有權要求在記錄上對其在會議上的發言做出說明性記載。董事會會議記錄應發給董事傳閱，由親自或委派代表出席會議的董事及製作會議記錄的人員共同簽字確認，並由董事會秘書於本行檔案中將其保存。</u></p> <p><u>列席會議的董事會秘書應當在會議記錄上簽名。</u></p>
<p>新增</p>	<p><u>第八十條 對以電話會議或可視電話會議方式或藉助能使所有與會董事相互聽清對方發言並進行實時交流的通訊設備召開的董事會會議，應全程進行錄音或錄像，該等錄音、錄像資料是會議記錄的一部份，應由董事會秘書保存。</u></p>
<p>第五十六條 除會議記錄外，董事會秘書還可以視需要安排董事會辦公室工作人員對會議召開情況作成簡明扼要的會議紀要，根據統計的表決結果就會議所形成的決議製作單獨的決議記錄。</p>	<p>第五十六條 除會議記錄外，董事會秘書還可以視需要安排董事會辦公室工作人員對會議召開情況作成簡明扼要的會議紀要，根據統計的表決結果就會議所形成的決議製作單獨的決議記錄。</p>

董事會議事規則現行條款	董事會議事規則對照修訂後條款
<p>第五十七條 與會董事應當代表其本人和委託其代為出席會議的董事對會議記錄和決議記錄進行簽字確認。董事對會議記錄或者決議記錄有不同意見的，可以在簽字時作出書面說明。</p> <p>董事既不按前款規定進行簽字確認，又不對其不同意見作出書面說明的，視為完全同意會議記錄和決議記錄的內容。</p>	<p>第五十七條 與會董事應當代表其本人和委託其代為出席會議的董事對會議記錄和決議記錄進行簽字確認。董事對會議記錄或者決議記錄有不同意見的，可以在簽字時作出書面說明。</p> <p>董事既不按前款規定進行簽字確認，又不對其不同意見作出書面說明的，視為完全同意會議記錄和決議記錄的內容。</p>
<p>第六十條 董事會會議檔案，包括會議通知、會議材料、會議簽到簿、董事代為出席的授權委託書、會議錄音資料、表決票、經與會董事簽字確認的會議記錄、會議紀要以及決議記錄等，由董事會秘書負責保存。董事會將根據任何董事的合理通知公開有關會議檔案供其在合理的時段查閱。</p> <p>董事會會議檔案的保存期限為十年以上。</p>	<p>第六十條第八十一條 董事會會議檔案，包括會議通知、會議材料、會議簽到簿、董事代為出席的授權委託書、會議錄音資料、表決票、經與會董事簽字確認的會議記錄、會議紀要以及決議記錄等，由董事會<u>秘書辦公室</u>負責製作保存。董事會將根據任何董事的合理通知公開有關會議檔案供其在合理的時段查閱。</p> <p>董事會會議檔案的保存期限為<u>十年以上永久</u>。</p>
<p>第六十一條 本公司在每一會計年度結束四個月內向銀行業監督管理機構提交至少包括以下內容的董事會盡職情況報告：</p> <p>(一) 董事會會議召開的次數；</p> <p>(二) 董事履職情況的評價報告；</p> <p>(三) 經董事簽署的董事會會議的會議材料及議決事項。</p>	<p>第六十一條 本公司在每一會計年度結束四個月內向銀行業監督管理機構提交至少包括以下內容的董事會盡職情況報告：</p> <p>(一) 董事會會議召開的次數；</p> <p>(二) 董事履職情況的評價報告；</p> <p>(三) 經董事簽署的董事會會議的會議材料及議決事項。</p>

董事會議事規則現行條款	董事會議事規則對照修訂後條款
新增	<u>第八十二條 董事會會議記錄和決議應及時報送銀行業監督管理機構。</u>
新增章節序號	<u>第十二章 附則</u>
第六十二條 除非特別說明，本規則所使用的術語與公司章程中該等術語的含義相同。	<u>第六十二條</u> <u>第八十三條</u> 除非特別說明，本規則所使用的術語與公司章程中該等術語的含義相同。
第六十四條 本規則所稱「以上」、「以內」、「以下」，都含本數；「不滿」、「以外」、「低於」、「多於」不含本數。	<u>第六十四條</u> <u>第八十四條</u> 本規則所稱「以上」、「 以內 」、「以下」，都含本數； 「不滿」、「以外」、「低於」、「多於」 不含本數。
第六十三條 本規則未盡事宜或與本規則生效後頒佈、修改的法律、行政法規、《上市規則》或公司章程的規定相衝突的，以法律、行政法規、《上市規則》或公司章程的規定為準。	第六十三條 本規則未盡事宜或與本規則生效後頒佈、修改的法律、行政法規、《上市規則》或公司章程的規定相衝突的，以法律、行政法規、《上市規則》或公司章程的規定為準。

董事會議事規則現行條款	董事會議事規則對照修訂後條款
<p>第六十五條 本規則由董事會制訂，報股東大會批准後生效。原2015年第二次臨時股東大會審議通過的《天津銀行股份有限公司董事會議事規則》(天銀董[2016]4號)、第五屆董事會第四次會議審議通過的《天津銀行股份有限公司董事會議案管理辦法》(天銀董[2016]6號)、第三屆董事會第七次會議審議通過的《天津銀行法人授權管理辦法》(天銀董[2009]7號)廢止。本規則的修改亦應由董事會報股東大會批准。</p>	<p>第六十五條第八十五條 本議事規則由董事會制訂，報經股東大會批准後通過並印發之日起生效。原2015年第二次臨時股東大會審議通過的《天津銀行股份有限公司董事會議事規則》(天銀董[2016]4號)、第五屆董事會第四次會議審議通過的《天津銀行股份有限公司董事會議案管理辦法》(天銀董[2016]6號)、第三屆董事會第七次會議審議通過的《天津銀行法人授權管理辦法》(天銀董[2009]7號)廢止。本規則的修改亦應由董事會報股東大會批准。原《天津銀行股份有限公司董事會議事規則》(天銀董[2018]13號)同日廢止。本議事規則進行修改時，由董事會提出修正提案，經股東大會批准並印發之日起生效。</p>
<p>第六十六條 本規則由董事會負責解釋。</p>	<p>第六十六條第八十六條 本議事規則由董事會負責解釋。</p>

董事會議事規則修訂詳情的英文版僅供參考之用。中英文版本如有歧義，概以中文版為準。

建議修訂監事會議事規則的詳情如下(刪除部份以刪除線列示,新增部份以下劃線列示):

監事會議事規則現行條款	監事會議事規則對照修訂後條款
<p>新增目錄</p>	<p><u>第一章 總則</u> <u>第二章 監事會的構成和職權</u> <u>第三章 會議類型和會議方式</u> <u>第四章 會議通知</u> <u>第五章 會議出席</u> <u>第六章 會議召開</u> <u>第七章 議事和表決</u> <u>第八章 會議決議</u> <u>第九章 會議記錄</u> <u>第十章 附則</u></p>
<p>新增章節序號</p>	<p><u>第一章 總則</u></p>
<p>第一條 為進一步規範本公司監事會的議事方式和表決程序,促使監事和監事會有效地履行監督職責,完善本公司法人治理結構,根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國商業銀行法》、《國務院關於股份有限公司境外募集股份及上市的特別規定》、《到境外上市公司章程必備條款》、《商業銀行公司治理指引》、《商業銀行監事會工作指引》和《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(以下簡稱「《上市規則》」)等有關規定,以及《天津銀行股份有限公司章程》(以下簡稱「公司章程」)制訂本規則。</p>	<p>第一條 為進一步規範<u>天津銀行股份有限公司(以下簡稱「本公司行」)</u>監事會的議事方式和表決程序,促使監事和監事會有效地履行監督職責,完善本公司<u>行</u>法人治理結構,根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國商業銀行法》、<u>《銀行保險機構公司治理準則》</u>《國務院關於股份有限公司境外募集股份及上市的特別規定》、《到境外上市公司章程必備條款》、《商業銀行公司治理指引》、《商業銀行監事會工作指引》和<u>《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》</u>(以下簡稱「<u>《上市規則》</u>」)等有關<u>法律法規及監管</u>規定,以及《天津銀行股份有限公司章程》(以下簡稱「公司章程」),制訂本規則。</p>

監事會議事規則現行條款	監事會議事規則對照修訂後條款
<p>第二條 監事會是本公司的內部監督機構，對股東大會負責。監事會下設監督委員會和提名委員會等專門委員會，在監事會的領導下開展工作，向監事會負責。</p>	<p>第二條 監事會是本<u>公司行</u>的內部監督機構，對股東大會負責，<u>在法律法規、公司章程和股東大會賦予的職權範圍內行使監督權，維護本行及股東的合法權益</u>監事會下設監督委員會和提名委員會等專門委員會，在監事會的領導下開展工作，向監事會負責。</p>
<p>新增章節序號</p>	<p>第二章 監事會的構成及職權</p>
<p>新增</p>	<p>第三條 本行設監事會，由五名監事組成，其中股東監事一名，外部監事兩名，職工監事兩名。</p>
<p>新增</p>	<p>第四條 本行監事會依法行使下列職權：</p> <p>(一) 提議召開臨時股東大會，在董事會不履行公司章程規定的召集和主持股東大會職責時召集和主持股東大會；</p> <p>(二) 向股東大會提出提案(包括監事薪酬方案)；</p> <p>(三) 核對董事會擬提交股東大會的財務報告、營業報告和利潤分配方案等財務資料，發現疑問的，可以本行名義委託註冊會計師、執業審計師幫助複審；</p> <p>(四) 監督董事會確立穩健的經營理念、價值準則和制定符合本行實際的發展戰略；</p>

監事會議事規則現行條款	監事會議事規則對照修訂後條款
	<p><u>(五)對董事會制定的發展戰略的科學性、合理性和穩健性進行評估，形成評估報告；</u></p> <p><u>(六)對董事的選聘程序進行監督；</u></p> <p><u>(七)對董事、高級管理人員執行本行職務時違反法律法規或者公司章程的行為進行監督，對董事、監事和高級管理人員履職情況進行綜合評價，當董事、高級管理人員的行為損害本行的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正；對違反法律法規、公司章程或者股東大會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；</u></p> <p><u>(八)依照法律法規及公司章程規定，代表本行與董事交涉，對董事、高級管理人員提起訴訟；</u></p> <p><u>(九)對本行財務活動、經營決策、風險管理和內部控制等進行監督檢查並督促整改；</u></p> <p><u>(十)對本行利潤分配方案進行審議，並對利潤分配方案的合規性、合理性發表意見。</u></p> <p><u>(十一)對本行薪酬管理制度實施情況及高級管理人員薪酬方案的科學性、合理性進行監督；</u></p>

監事會議事規則現行條款	監事會議事規則對照修訂後條款
	<p data-bbox="815 285 1353 368"><u>(十二) 對本行編製的定期報告進行審核並提出書面審核意見；</u></p> <p data-bbox="815 431 1353 514"><u>(十三) 法律法規及公司章程、股東大會授予的其他職權。</u></p>
新增	<p data-bbox="815 551 1353 676"><u>第五條 監事會設主席(監事長)一名，其任免由全體監事的三分之二以上選舉通過。</u></p>

監事會議事規則現行條款	監事會議事規則對照修訂後條款
<p>第十條 監事會的辦事機構由工作機構和秘書機構共同組成。本公司審計部為監事會的工作機構，負責會議提案及決議草案的準備、會議決定事項的落實；本公司監事會辦公室為監事會的秘書機構，負責會議組織、會務安排、會議通知、會議決議、會議紀要的整理、會議資料的保管與報送和會議文件的規範等工作。監事會辦公室應配備專職人員，處理監事會日常事務，保管監事會印章。監事會辦公室聘用的工作人員應當具備相關的專業知識，以充分保證監事會監督職責的有效履行。監事長可以要求本公司有關部門及人員協助其處理監事會日常事務。</p>	<p>第十條 監事會的辦事機構由工作機構和秘書機構共同組成。本公司審計部為監事會的工作機構，負責會議提案及決議草案的準備、會議決定事項的落實；本公司監事會辦公室為監事會的秘書機構，負責會議組織、會務安排、會議通知、會議決議、會議紀要的整理、會議資料的保管與報送和會議文件的規範等工作。監事會辦公室應配備專職人員，處理監事會日常事務，保管監事會印章。監事會辦公室聘用的工作人員應當具備相關的專業知識，以充分保證監事會監督職責的有效履行。監事長可以要求本公司有關部門及人員協助其處理監事會日常事務。</p> <p><u>第六條 監事會下設監事會辦公室，作為監事會的日常辦事機構，負責監事會及其專門委員會會議的籌備以及其他日常事務。</u></p>

監事會議事規則現行條款	監事會議事規則對照修訂後條款
<p>第七條 監事會下設的專門委員會，應制定各自的工作規則，明確其職責、議事規則、工作程序以及監事會對其授權事項，報經監事會批准後實施。</p>	<p>第七條 監事會下設<u>監督委員會、提名委員會</u>等的專門委員會，應制定各自的工作規則，明確其職責、議事規則、工作程序以及監事會對其授權事項，報經監事會批准後實施。<u>各專門委員會對監事會負責。監事會制定監事會專門委員會工作規則，明確專門委員會的職責、議事規則、工作程序以及監事會對其授權事項。</u></p>
<p>第三條 提名委員會負責擬定監事的選任程序和標準，對監事候選人的任職資格進行初步審核，並向監事會提出建議；對董事的選聘程序進行監督；對董事、監事和高級管理人員履職情況進行綜合評價並向監事會報告；對全行薪酬管理制度和政策及高級管理人員薪酬方案的科學性、合理性進行監督。</p>	<p>第三條 提名委員會負責擬定監事的選任程序和標準，對監事候選人的任職資格進行初步審核，並向監事會提出建議；對董事的選聘程序進行監督；對董事、監事和高級管理人員履職情況進行綜合評價並向監事會報告；對全行薪酬管理制度和政策及高級管理人員薪酬方案的科學性、合理性進行監督。</p>

監事會議事規則現行條款	監事會議事規則對照修訂後條款
<p>第四條 監督委員會負責擬定對本公司財務活動的監督方案並實施相關檢查，監督董事會確立穩健的經營理念、價值準則和制定符合本公司實際的發展戰略，對本公司經營決策、風險管理和內部控制等進行監督檢查。</p>	<p>第四條—監督委員會負責擬定對本公司財務活動的監督方案並實施相關檢查，監督董事會確立穩健的經營理念、價值準則和制定符合本公司實際的發展戰略，對本公司經營決策、風險管理和內部控制等進行監督檢查。</p>
<p>第五條 監督委員會和提名委員會可根據工作需要建立溝通機制，互相配合開展工作。</p>	<p>第五條—監督委員會和提名委員會可根據工作需要建立溝通機制，互相配合開展工作。</p>
<p>第八條 各專門委員會的人數由監事會決定。專門委員會設主任委員一名，委員若干名，由監事長提名，經監事會選舉產生。各專門委員會主任委員由外部監事擔任，專門委員會成員至少包括三名監事。</p>	<p>第八條—各專門委員會的人數由監事會決定。專門委員會設主任委員一名，委員若干名，由監事長提名，經監事會選舉產生。各專門委員會主任委員由外部監事擔任，專門委員會成員至少包括三名監事。</p>

監事會議事規則現行條款	監事會議事規則對照修訂後條款
<p>第九條 各專門委員會每年應於每年年初向監事會報告上一年度工作情況。</p> <p>專門委員會成員應當持續跟蹤專門委員會職責範圍內本公司相關事項的變化及其影響，並及時提請專門委員會予以關注。</p>	<p>第九條—各專門委員會每年應於每年年初向監事會報告上一年度工作情況。</p> <p>專門委員會成員應當持續跟蹤專門委員會職責範圍內本公司相關事項的變化及其影響，並及時提請專門委員會予以關注。</p>
<p>新增</p>	<p><u>第八條 本行外部監事是指不在本行擔任除監事外的其他職務，並與本行及股東、實際控制人不存在可能影響其進行獨立客觀判斷關係的監事。</u></p> <p><u>外部監事享有監事的權利，對本行董事會、高級管理層及其成員進行監督，根據公司章程、監事會決議組織開展監督檢查工作。</u></p>

監事會議事規則現行條款	監事會議事規則對照修訂後條款
<p style="text-align: center;">新增章節序號</p>	<p style="text-align: center;"><u>第三章 會議類型和會議方式</u></p>
<p>第十一條 監事會會議分為例行會議(定期會議)和臨時會議。監事會定期會議每年召開至少四次，大約每季一次。監事長認為必要及發生法律、行政法規、部門規章、規範性文件或公司章程規定的其他情形時，監事會應當在十日內召開臨時會議。</p>	<p><u>第十一條第九條</u> 監事會會議分為例行會議(定期會議)和臨時會議。監事會定期會議每年召開至少四次，大約每季一次。監事長認為必要及發生法律、行政法規、部門規章、規範性文件或公司章程規定的其他情形時，監事會應當在十日內召開臨時會議。<u>包括監事會定期會議和監事會臨時會議。監事會定期會議每季度至少應當一次，由監事會主席召集。</u></p>
<p style="text-align: center;">新增</p>	<p><u>第十條</u> 監事會主席認為必要及發生法律法規、監管規定或公司章程規定的其他情形時，應當在十日內召集臨時監事會會議。監事可以提議召開監事會臨時會議。</p>
<p>第十七條 監事會會議應當以現場方式召開。……</p>	<p><u>第十七條第十一條</u> 監事會會議應當以現場方式召開可採用現場會議或書面傳簽方式召開。監事通過電話、視頻等即時交流討論方式參加監事會會議的，視為出席現場會議。</p>

監事會議事規則現行條款	監事會議事規則對照修訂後條款
新增章節序號	<u>第四章 會議通知</u>
<p>第十五條 書面會議通知應當至少包括以下內容：</p> <p>(一) 會議的時間、地點和會議期限；</p> <p>(二) 會議的召開方式；</p> <p>(三) 事由及議題；</p> <p>(四) 會議召集人和主持人、臨時會議的提議人及其書面提議；</p> <p>(五) 監事表決所必需的會議材料；</p> <p>(六) 監事應當親自出席或者委託其他監事代為出席會議的要求；</p> <p>(七) 聯繫人和聯繫方式；</p> <p>(八) 發出通知的日期。</p> <p>口頭會議通知至少應包括上述第(一)、(二)、(三)及(八)項內容，以及情況緊急需要盡快召開監事會臨時會議的說明。</p>	<p>第十五條第十二條 <u>監事會會議通知書面會議通知應當至少包括以下內容：</u></p> <p>(一) <u>舉行會議的日期</u>時間、地點和會議期限；</p> <p>(二) 會議的召開方式<u>會議期限</u>；</p> <p>(三) <u>提交會議審議</u>的事由及議題；</p> <p>(四) 會議召集人和主持人、臨時會議的提議人及其書面提議<u>會務常設聯繫人姓名、電話號碼</u>；</p> <p>(五) 監事表決所必需的會議材料；</p> <p>(六) 監事應當親自出席或者委託其他監事代為出席會議的要求；</p> <p>(七) 聯繫人和聯繫方式；</p> <p>(八) <u>(五)</u>發出通知的日期。</p> <p>口頭會議通知至少應包括上述第(一)、(二)、(三)及(八)項內容，以及情況緊急需要盡快召開監事會臨時會議的說明。</p>

監事會議事規則現行條款	監事會議事規則對照修訂後條款
<p>第十四條(第一款) 召開監事會定期會議和臨時會議，監事會辦公室應當分別提前十日 and 五日將蓋有監事會印章的書面會議通知，通過直接送達、傳真、電子郵件或者其他方式，提交全體監事。非直接送達的，還應當通過電話進行確認並做相應記錄。</p>	<p>第十四條第十三條 召開監事會定期會議和監事會臨時會議，監事會辦公室應當分別提前十日 and 五日將<u>蓋有監事會印章</u>的書面會議通知，通過直接送達、傳真、電子郵件或者其他方式，提交全體監事。非直接送達的，還應當通過電話進行確認並做相應記錄。</p>
<p>第十二條 在發出召開監事會定期會議的通知之前，監事會辦公室應當充分徵求全體監事意見，形成一致意見後交監事長審定。</p>	<p>第十三條—在發出召開監事會定期會議的通知之前，<u>監事會辦公室應當充分徵求全體監事意見，形成一致意見後交監事長審定。</u></p>
<p>新增</p>	<p>第十四條 <u>監事會應按規定的時間事先通知所有監事，並及時在會前提供足夠的資料，包括會議議題的相關背景材料和有助於監事作出決策的信息和數據。</u></p>
<p>第十四條(第二款)</p> <p>情況緊急，需要盡快召開監事會臨時會議的，可以隨時通過口頭或者電話等方式發出會議通知，但召集人應當在會議上作出說明。</p>	<p>第十五條 情況緊急，需要盡快召開監事會臨時會議的，可以<u>不受時限的限制，隨時通過口頭或者電話等方式電話或者其他口頭方式</u>發出會議通知，但召集人應當在會議上作出說明。</p>

監事會議事規則現行條款	監事會議事規則對照修訂後條款
<p>新增</p>	<p><u>第十六條 監事會定期會議的書面會議通知發出後，如果需要變更會議的時間、地點等事項或者增加、變更、取消會議議案的，應當在原定會議召開日之前三日發出書面變更通知，說明情況和新議案的有關內容及相關材料。不足三日的，會議日期應當相應順延或者取得半數與會監事的認可後按期召開。</u></p> <p><u>監事會臨時會議的會議通知發出後，如果需要變更會議的時間、地點等事項或者增加、變更、取消會議議案的，應當事先取得半數與會監事的認可並做好相應記錄。</u></p>
<p>新增章節序號</p>	<p><u>第五章 會議出席</u></p>
<p><u>第十六條 監事在收到會議通知後應親自出席監事會會議。監事因故不能親自出席的，可以書面委託其他監事代理出席，但一名監事不應當在一次監事會會議上接受超過兩名監事的委託。外部監事可以委託其他外部監事代為出席。</u></p>	<p><u>第十六條第十七條 監事在收到會議通知後應親自出席監事會會議。監事會會議應當由監事本人出席，監事因故不能親自出席的，可以書面委託其他監事代理代為出席，但一名監事不應當在一次監事會會議上接受超過兩名監事的委託。外部監事可以委託其他外部監事代為出席。</u></p>

監事會議事規則現行條款	監事會議事規則對照修訂後條款
<p>第十六條(第二款和第三款)委託書應當載明：</p> <p>(一)委託人和受託人的姓名；</p> <p>(二)委託人對每項議案的簡要意見；</p> <p>(三)委託人的授權範圍和對每項議案表決意向的指示；</p> <p>(四)委託人委託受託人的有效期限；</p> <p>(五)委託人的簽字、日期等。</p> <p>受託監事應當向會議主持人提交書面委託書，在會議簽到簿上說明受託出席的情況，並在授權範圍內行使監事的權利。監事未親自出席監事會會議又未委託其他監事代表出席的，應當視為已放棄在該次會議上的投票權，應對監事會決議承擔相應的法律責任。</p>	<p><u>第十八條</u> 委託書應當載明<u>代理監事的姓名、代理事項、權限，並由委託人簽名或蓋章。代為出席會議的監事應當在授權範圍內行使權力。</u>÷</p> <p>(一)委託人和受託人的姓名；</p> <p>(二)委託人對每項議案的簡要意見；</p> <p>(三)委託人的授權範圍和對每項議案表決意向的指示；</p> <p>(四)委託人委託受託人的有效期限；</p> <p>(五)委託人的簽字、日期等。</p> <p>受託監事應當向會議主持人提交書面委託書，在會議簽到簿上說明受託出席的情況，並在授權範圍內行使監事的權利。</p>
	<p><u>第十九條</u> 監事未親自出席監事會會議，<u>也</u>又未委託其他監事代表<u>為</u>出席的，<u>應當</u>視為已放棄在該次會議上的投票權，<u>應對</u>監事會決議承擔相應的法律責任。</p>

監事會議事規則現行條款	監事會議事規則對照修訂後條款
<p>新增</p>	<p><u>第二十條 監事每年應當親自出席至少三分之二以上的監事會現場會議。監事連續兩次未能親自出席、也不委託其他監事出席監事會會議，或每年未能親自出席至少三分之二監事會會議的，視為不能履職，監事會應當建議股東大會或職工代表大會等予以罷免。外部監事每年為本行工作的時間不得少於十五個工作日。</u></p>
<p>新增章節序號</p>	<p><u>第六章 會議召開</u></p>
<p>第六條 監事會的相關擬決議事項應當先提交相應的專門委員會進行審議，由該專門委員會提出審議意見。</p> <p>除監事會依法授權外，專門委員會的審議意見不能代替監事會的表決意見。</p> <p>遇有重大的緊急問題，專門委員會主任可向監事長提請召集監事會議，並報告工作。</p>	<p>第六條 監事會的相關擬決議事項應當先提交相應的專門委員會進行審議，由該專門委員會提出審議意見。</p> <p>除監事會依法授權外，專門委員會的審議意見不能代替監事會的表決意見。</p> <p>遇有重大的緊急問題，專門委員會主任可向監事長提請召集監事會議，並報告工作。</p>

監事會議事規則現行條款	監事會議事規則對照修訂後條款
<p>第十八條 監事會會議應當有過半數的監事出席方可舉行。相關監事拒不出席或者怠於出席會議導致無法滿足會議召開的最低人數要求的，其他監事可以及時向監管部門報告。</p>	<p>第十八條第二十一條 監事會會議應當有過半數的監事出席方可舉行。相關監事拒不出席或者怠於出席會議導致無法滿足會議召開的最低人數要求的，<u>其他監事可以及時向監管部門報告。</u></p>
<p>第十三條 監事會會議由監事長召集和主持；監事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上監事共同推舉一名監事履行職務。</p>	<p>第十三條第二十二條 監事會會議由監事長<u>會主席</u>召集和主持；監事長<u>會主席</u>不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上監事共同推舉一名監事<u>履行職務召集和主持監事會會議</u>。</p>
<p>新增</p>	<p>第二十三條 <u>監事會的議事方式為：由監事會主席或其指定的監事確認出席監事人數並對召集事由和議題進行說明，由出席監事進行討論和發言。對議案進行表決，形成會議記錄。</u></p>
<p>第十九條 監事會會議主持人應當提請與會監事對各項提案發表明確的意見。……</p>	<p>第十九條第二十四條 監事會會議主持人應當提請與會監事對各項<u>提案議案</u>發表明確的意見。</p>

監事會議事規則現行條款	監事會議事規則對照修訂後條款
<p>第二十三條 未列入監事會會議通知的臨時議案，除非特別緊急或經過半數監事同意可列入該次會議審議的之外，該次監事會會議原則上不予審議，不對臨時議案作出決議。該等臨時議案可留待下一次監事會會議審議，或再次召開臨時監事會會議審議決定。</p>	<p>第二十三條 未列入監事會會議通知的臨時議案，除非特別緊急或經過半數監事同意可列入該次會議審議的之外，該次監事會會議原則上不予審議，不對臨時議案作出決議。該等臨時議案可留待下一次監事會會議審議，或再次召開臨時監事會會議審議決定。</p> <p><u>第二十五條 監事會會議原則上不審議未在會議通知上列明的議題或事項。緊急情況下需增加新的議題或事項時，應當由到會監事的三分之二以上同意，方可對臨時增加的會議議題或事項進行審議和作出決議。必要時，會議主持人可啟用表決程序對是否增加新的議題或事項進行表決。</u></p>

監事會議事規則現行條款	監事會議事規則對照修訂後條款
<p>第十八條(第二款和第三款)</p> <p>董事會秘書列席監事會會議。</p> <p>監事會可要求公司董事、經理及其他高級管理人員、內部及外部審計人員出席監事會會議，回答所關注的問題。</p>	<p>第十八條<u>第二十六條</u></p> <p>董事會秘書列席監事會會議。</p> <p>監事會可要求公司董事、經理及其他高級管理人員、內部及外部審計人員出席監事會會議，回答所關注的問題。</p> <p><u>監事會會議在審議議案和審閱報告時，可要求本行董事、董事會秘書、高級管理層成員、內部及外部審計人員、相關部門負責人等列席會議，聽取和詢問有關情況，說明或聽取有關意見；列席會議的非監事會成員不介入監事議事，不得影響會議進程、會議表決和決議。</u></p>
<p>新增</p>	<p><u>第二十七條 出席會議的監事應妥善保管會議文件，在會議有關決議內容對外正式披露前，全體監事及其他列席人員對會議文件和會議審議的全部內容負有保密的責任和義務。</u></p>
<p>新增章節序號</p>	<p><u>第七章 議事和表決</u></p>
<p>第十九條 …… 監事會會議對審議事項採取逐項表決的原則，即提案審議完畢後，開始表決，一項提案未表決完畢，不得表決下一項提案。</p>	<p><u>第十九條第二十八條</u> 監事會會議對審議事項採取逐項表決的原則，即<u>提案議案</u>審議完畢後，開始表決，一項<u>提案議案</u>未表決完畢，不得表決下一項<u>提案議案</u>。</p>

監事會議事規則現行條款	監事會議事規則對照修訂後條款
<p>第二十條 每位監事有一票表決權。監事會會議以舉手、記名投票或通訊方式進行表決。</p>	<p>第二十條第二十九條 每位監事出席會議的監事每人擁有一票表決權。監事會會議以舉手、記名投票或通訊方式進行表決。</p>
<p>第二十二條 出席監事會的監事中途退席，應向會議主持人說明原因並請假。對剩餘表決議案的表決，該監事可以事先填寫表決票或書面委託其他監事代為行使；如不填寫表決票也不委託，該監事對剩餘議案的表決視同棄權。</p> <p>主持人宣佈會議開始後，監事中途出席監事會的，對此前已付諸表決的決議可以徵求該監事進行表決，並將其表決票計入已表決議案的表決票數內。</p>	<p>第二十二條 出席監事會的監事中途退席，應向會議主持人說明原因並請假。對剩餘表決議案的表決，該監事可以事先填寫表決票或書面委託其他監事代為行使；如不填寫表決票也不委託，該監事對剩餘議案的表決視同棄權。</p> <p>主持人宣佈會議開始後，監事中途出席監事會的，對此前已付諸表決的決議可以徵求該監事進行表決，並將其表決票計入已表決議案的表決票數內。</p>
<p>第二十四條 列入會議議程需要表決的議案或決議草案，在表決前的審議中，如多數監事對議案內容或決議草案有不同意見的，可以當場修訂議案後進行表決。</p>	<p>第二十四條 列入會議議程需要表決的議案或決議草案，在表決前的審議中，如多數監事對議案內容或決議草案有不同意見的，可以當場修訂議案後進行表決。</p>
<p>第二十五條 監事個人直接或者間接與本公司已有的或者計劃中的合同、交易、安排有關聯關係時，應及時告知監事會其關聯關係的性質和程度。</p>	<p>第二十五條第三十條 監事個人直接或者間接與本公司行已有的或者計劃中的合同、交易、安排有關聯關係時，應及時告知監事會其關聯關係的性質和程度。</p>

監事會議事規則現行條款	監事會議事規則對照修訂後條款
<p data-bbox="240 285 783 363">第十七條 監事會會議應當以現場方式召開。</p> <p data-bbox="240 427 783 506">監事會會議可以採取通訊表決的形式，通訊表決應當符合以下條件：</p> <p data-bbox="240 570 783 751">(一) 表決事項應在前三日送達全體監事，應當提供會議議題的相關背景資料和有助於監事作出表決的相關信息和數據；</p> <p data-bbox="240 815 783 942">(二) 通訊表決應當採取一事一表決的形式，不得要求監事對多個事項只作出一個表決；</p> <p data-bbox="240 1006 783 1187">(三) 通訊表決應當確有必要，通訊表決提案應當說明採取通訊表決的理由及其符合公司章程或監事會工作規則的規定。</p> <p data-bbox="240 1251 783 1472">在通訊表決時，監事應當將其對審議事項的書面意見和投票意向在簽字確認後傳真至監事會辦公室。監事不應當只寫明投票意見而不表達其書面意見或者投票理由。</p>	<p data-bbox="810 285 1353 363">第十七條—監事會會議應當以現場方式召開。</p> <p data-bbox="810 427 1353 506">監事會會議可以採取通訊表決的形式，通訊表決應當符合以下條件：</p> <p data-bbox="810 570 1353 751">(一) 表決事項應在前三日送達全體監事，應當提供會議議題的相關背景資料和有助於監事作出表決的相關信息和數據；</p> <p data-bbox="810 815 1353 942">(二) 通訊表決應當採取一事一表決的形式，不得要求監事對多個事項只作出一個表決；</p> <p data-bbox="810 1006 1353 1187">(三) 通訊表決應當確有必要，通訊表決提案應當說明採取通訊表決的理由及其符合公司章程或監事會工作規則的規定。</p> <p data-bbox="810 1251 1353 1472">在通訊表決時，監事應當將其對審議事項的書面意見和投票意向在簽字確認後傳真至監事會辦公室。監事不應當只寫明投票意見而不表達其書面意見或者投票理由。</p>

監事會議事規則現行條款	監事會議事規則對照修訂後條款
<p>新增</p>	<p><u>第三十一條 監事會會議以現場會議召開的，可以採取舉手、記名投票等形式表決。</u></p>
<p><u>第二十一條</u> 監事的表決意向分為同意、反對和棄權。與會監事應當從上述意向中選擇其一，未做選擇或者同時選擇兩個以上意向的，會議主持人應當要求該監事重新選擇，拒不選擇的，視為棄權。</p>	<p><u>第三十一條第三十二條</u> 監事的表決意向分為同意、反對和棄權。與會監事應當從上述意向中選擇其一，未做選擇或者同時選擇兩個以上意向的，會議主持人應當要求該監事重新選擇，拒不選擇的，視為棄權；<u>中途離開會場不回而未做選擇的，視為棄權。</u></p>
<p>新增</p>	<p><u>第三十三條 監事通過電話、視頻等即時交流討論方式參加監事會時，無法對會議決議即時簽字的，應採取口頭表決的方式。</u></p> <p><u>監事的口頭表決具有與書面簽字同等的效力，但事後的書面簽字應與會議上的口頭表決一致，如書面簽字與口頭表決不一致，以口頭表決為準。</u></p> <p><u>口頭表決應自做出之日起生效，但監事應當盡快履行書面簽字手續。</u></p>
<p>新增</p>	<p><u>第三十四條 以書面傳簽方式召開的監事會會議，可以通過郵件、傳真或其他適當方式進行書面傳簽並作出決議。</u></p>

監事會議事規則現行條款	監事會議事規則對照修訂後條款
<p>新增</p>	<p><u>第三十五條 以書面傳簽方式召開的監事會會議應按以下規定進行表決：</u></p> <p><u>(一) 監事會辦公室應將書面傳簽通知在會議召開前最少五日送達全體監事並應當提供會議議題的相關背景資料和有助於監事作出決策的相關信息和數據。</u></p> <p><u>(二) 會議通知應包括下列內容：</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <u>1. 審議事項；</u> <u>2. 表決傳回的期限；</u> <u>3. 就通過書面傳簽方式進行表決的理由及其符合公司章程和本規則的規定所作出的說明；</u> <u>4. 監事會辦公室的郵件地址(如採用郵件方式)或其他聯繫方式(如採用其他通訊方式)；</u> <u>5. 監事會認為有必要說明的其他事項。</u> <p><u>(三) 會議通知應隨附表決票。表決票應逐一列明應表決事項。</u></p>

監事會議事規則現行條款	監事會議事規則對照修訂後條款
	<p><u>(四) 監事應審慎作出表決決定，妥善填寫表決票並簽字。監事應就表決票所列的每一表決事項註明「同意」、「反對」或「棄權」意見之一。表決不得附加任何條件，否則就相關事項作出的表決無效。填妥的表決票應於會議通知中所列明的表決傳回的期限以前發送至會議通知中載明的監事會辦公室的郵件地址或以會議通知中列明的聯繫方式送達至監事會辦公室。</u></p> <p><u>(五) 除表決票外，監事還可將對審議事項的書面意見一併傳真給監事會辦公室。如該等書面意見與表決票中就相應事項所載明的表決意見不一致，應以表決票所載明表決意見為準。</u></p> <p><u>(六) 將填寫完畢的表決票及書面意見發送至監事會辦公室後的三日內，應將該等表決票及書面意見的正本以速遞方式寄給監事會辦公室備案。</u></p>

監事會議事規則現行條款	監事會議事規則對照修訂後條款
新增	<p><u>第三十六條 以書面傳簽方式召開的監事會會議中，超過會議通知中載明的表決傳回期限傳回或未以指定方式送達的表決票無效，視為監事放棄表決權；參與表決監事若未在發送至監事會辦公室的表決票上簽署姓名的，該表決票不得計入有效表決票數。以上兩種情況均應向全體監事披露。</u></p>
新增	<p><u>第三十七條 監事會會議採用書面傳簽方式召開的，如果監事會已將議案發送給全體監事，並且簽字同意的監事已達到作出決議所需的法定人數，則自該等監事簽字同意的書面文件送達監事會辦公室，該議案所議內容成為監事會決議。</u></p>

監事會議事規則現行條款	監事會議事規則對照修訂後條款
新增章節序號	<u>第八章 會議決議</u>
新增	<u>第三十八條 監事會會議應對所審議事項作出會議決議，決議應在會議結束前宣讀，並由到會的全體監事簽字（包括委託代理人的簽字）。</u>
新增	<u>第三十九條 以書面傳簽方式召開的監事會會議，在經表決並作出決議後，監事會主席應及時將決議以書面方式通知全體監事。監事有權於表決後查閱監事會決議、參與表決監事傳回的表決票及書面意見等文件、資料。</u>
<p><u>第二十六條 監事會形成決議應當全體監事三分之二以上同意；監事會提請罷免外部監事的提案應當由全體監事的三分之二以上表決通過，方可提請股東大會審議。監事長的任免由全體監事的三分之二以上表決通過。</u></p>	<p><u>第二十六條 第四十條監事會形成決議應當全體監事三分之二以上同意；監事會提請罷免外部監事的提案應當由全體監事的三分之二以上表決通過，方可提請股東大會審議。監事長的任免由全體監事的三分之二以上表決通過。</u></p> <p><u>監事會作出決議，應由全體監事的三分之二以上表決通過。</u></p>

監事會議事規則現行條款	監事會議事規則對照修訂後條款
<p>第二十九條(第二款)</p> <p>監事應當對監事會決議承擔責任。但經證明在表決時曾表明異議並記載於會議記錄的，該監事可以免除責任。</p>	<p>第二十九條第四十一條 <u>監事應當在監事會決議上簽字並對監事會決議承擔責任。監事會決議違反法律法規、監管規定及公司章程，致使本行遭受損失的，監事應當對監事會決議承擔責任。參與決議的監事對本行負賠償責任。</u>但經證明在表決時曾表明異議並記載於會議記錄的，該監事可以免除責任。</p>
<p>第三十二條 監事會決議公告事宜，由董事會秘書根據《上市規則》及有關規定辦理。</p>	<p>第三十二條 監事會決議公告事宜，由董事會秘書根據《上市規則》及有關規定辦理。</p>
<p>新增章節序號</p>	<p>第九章 會議記錄</p>
<p>第二十七條 召開監事會會議，可以視需要進行全程錄音。</p>	<p>第二十七條第四十二條 召開監事會會議，可以視需要進行全程錄音。</p>

監事會議事規則現行條款	監事會議事規則對照修訂後條款
<p>第二十八條 監事會辦公室工作人員應當對現場會議做好記錄。會議記錄應當包括以下內容：</p> <p>(一) 會議屆次和召開的時間、地點、方式；</p> <p>(二) 會議通知的發出時間及發出情況；</p> <p>(三) 會議召集人和主持人；</p> <p>(四) 會議出席情況；</p> <p>(五) 會議審議的提案、每位監事對有關事項的發言要點和主要意見、對提案的表決意向；</p> <p>(六) 每項提案的表決方式和表決結果(說明具體的同意、反對、棄權票數)；</p> <p>(七) 與會監事認為應當記載的其他事項。</p> <p>對於通訊方式召開的監事會會議，監事會辦公室應當參照上述規定，整理會議記錄。</p>	<p>第二十八條 <u>第四十三條</u> 監事會辦公室工作人員應當對現場會議做好記錄。監事會會議應當製作會議記錄。監事會會議記錄應當包括以下內容：</p> <p>(一) 會議屆次和召開的時間、地點、方式；</p> <p>(二) 會議通知的發出時間及發出情況；</p> <p>(三) 會議召集人和主持人；</p> <p>(四) 會議出席情況；</p> <p>(五) 會議審議的提案、每位監事對有關事項的發言要點和主要意見、對提案的表決意向；</p> <p>(六) 每項提案的表決方式和表決結果(說明具體的同意、反對、棄權票數)；</p> <p>(七) 與會監事認為應當記載的其他事項。</p>

監事會議事規則現行條款	監事會議事規則對照修訂後條款
	<p><u>(一)開會的日期、地點；</u></p> <p><u>(二)召集人、記錄人姓名；</u></p> <p><u>(三)出席監事的姓名以及受他人委託出席監事會的監事(代理人)姓名；</u></p> <p><u>(四)會議議程；</u></p> <p><u>(五)監事發言要點；</u></p> <p><u>(六)每一決議事項的表決方式和結果(表決結果應載明同意、反對或者棄權的票數)。</u></p> <p>對於通訊方式方式召開的監事會會議，監事會辦公室應當參照上述規定，整理會議記錄。</p>

監事會議事規則現行條款	監事會議事規則對照修訂後條款
<p>第二十九條 與會監事應當對會議記錄進行簽字確認。監事對會議記錄有不同意見的，可以在簽字時作出書面說明。必要時，應當及時向監管部門報告，也可以發表公開聲明。</p> <p>.....</p> <p>監事既不按前款規定進行簽字確認，又不對其不同意見作出書面說明或者向監管部門報告、發表公開聲明的，視為完全同意會議記錄的內容。</p>	<p>第二十九條 與會監事應當對會議記錄進行簽字確認。監事對會議記錄有不同意見的，可以在簽字時作出書面說明。必要時，應當及時向監管部門報告，也可以發表公開聲明。</p> <p>監事既不按前款規定進行簽字確認，又不對其不同意見作出書面說明或者向監管部門報告、發表公開聲明的，視為完全同意會議記錄的內容。</p> <p><u>第四十四條 監事會會議記錄應由監事會辦公室指派人員記錄，以中文製作並發給監事傳閱。出席會議的監事有權要求在記錄上對其在會議上的發言做出說明性記載。會議記錄由親自出席會議的監事和授權代表及製作會議記錄的人員共同簽字確認，並由監事會辦公室永久保存。</u></p>

監事會議事規則現行條款	監事會議事規則對照修訂後條款
<p>第三十四條 監事會會議檔案，包括會議通知、會議材料、會議簽到簿、會議錄音資料、表決票、經與會監事簽字確認的會議記錄以及決議公告等，由監事長指定專人負責保管。</p> <p>監事會會議檔案的保存期限為十年以上。</p>	<p>第三十四條第四十五條 監事會會議檔案，包括會議通知、會議材料、會議簽到簿、會議錄音資料、表決票、經與會監事簽字確認的會議記錄以及決議公告等，由監事長<u>會主席</u>指定專人負責保管。</p> <p>監事會會議檔案的保存期限為十年以上<u>永久</u>。</p>
<p>第三十條 本公司股東大會依法對監事會的履職情況進行監督。監事會每年要向股東大會至少報告一次工作情況。報告內容包括：</p> <p>(一) 對本公司董事會和高級管理層及其成員履職、財務活動、內部控制、風險管理的監督情況；</p> <p>(二) 監事會工作開展情況；</p> <p>(三) 對有關事項發表獨立意見的情況；</p> <p>(四) 監事履職評價結果情況；</p> <p>(五) 其他監事會認為應當向股東大會報告的事項。</p>	<p>第三十條—本公司股東大會依法對監事會的履職情況進行監督。監事會每年要向股東大會至少報告一次工作情況。報告內容包括：</p> <p>(一) 對本公司董事會和高級管理層及其成員履職、財務活動、內部控制、風險管理的監督情況；</p> <p>(二) 監事會工作開展情況；</p> <p>(三) 對有關事項發表獨立意見的情況；</p> <p>(四) 監事履職評價結果情況；</p> <p>(五) 其他監事會認為應當向股東大會報告的事項。</p>

監事會議事規則現行條款	監事會議事規則對照修訂後條款
<p>第三十一條 職工監事還應當接受職工代表大會、職工大會或其他民主形式的監督，定期向職工代表大會等報告工作。</p>	<p>第三十一條職工監事還應當接受職工代表大會、職工大會或其他民主形式的監督，定期向職工代表大會等報告工作。</p>
<p>第三十三條 監事應當督促有關人員落實監事會決議。監事長應當在以後的監事會會議上匯報已經形成決議的執行情況。</p>	<p>第三十三條監事應當督促有關人員落實監事會決議。監事長會主席應當在以後的監事會會議上匯報已經形成決議的執行情況。</p>
<p>新增章節序號</p>	<p>第十章 附則</p>
<p>第三十五條 除非特別說明，本規則所使用的術語與公司章程中該等術語的含義相同。</p>	<p>第三十五條<u>第四十六條</u> 除非特別說明，本規則所使用的術語與公司章程中該等術語的含義相同。</p>
<p>第三十六條 本規則未盡事宜或與本規則生效後頒佈、修改的法律、行政法規、部門規章及規範性文件、《上市規則》或公司章程的規定相衝突的，以法律、行政法規、部門規章及規範性文件、《上市規則》或公司章程的規定為準。</p>	<p>第三十六條本規則未盡事宜或與本規則生效後頒佈、修改的法律、行政法規、部門規章及規範性文件、《上市規則》或公司章程的規定相衝突的，以法律、行政法規、部門規章及規範性文件、《上市規則》或公司章程的規定為準。</p>
<p>第三十七條 在本規則中，「以上」包括本數，「過」不含本數。</p>	<p>第三十七條<u>第四十七條</u> 在本規則中，「<u>所稱</u>「以上」包括本數；「<u>「</u>過」、「<u>不</u>足」不含本數。</p>

監事會議事規則現行條款	監事會議事規則對照修訂後條款
<p>第三十八條 本規則由監事會制訂，報股東大會批准後生效。原2015年第二次臨時股東大會審議通過的《天津銀行股份有限公司監事會議事規則》(天銀監[2016]12號)廢止。本規則的修改亦應由監事會報股東大會批准。</p>	<p>第三十八條第四十八條 本規則經股東大會通過並印發之日起生效。原《天津銀行股份有限公司監事會議事規則》(天銀監[2018]36號)《同日廢止。本規則進行修改時，由監事會提出修正議案，經股東大會批准並印發之日起生效。由監事會制訂，報股東大會批准後生效。原2015年第二次臨時股東大會審議通過的《天津銀行股份有限公司監事會議事規則》(天銀監[2016]12號)廢止。本規則的修改亦應由監事會報股東大會批准。</p>
<p>第三十九條 本規則未盡事宜按照國家有關法律、行政法規、部門規章及規範性文件、《上市規則》和公司章程的有關規定執行。</p>	<p>第三十九條—本規則未盡事宜按照國家有關法律、行政法規、部門規章及規範性文件、《上市規則》和公司章程的有關規定執行。</p>
<p>第四十條 本規則由監事會負責解釋。</p>	<p>第四十條第四十九條 本規則由監事會負責解釋。</p>

監事會議事規則修訂詳情的英文版僅供參考之用。中英文版本如有歧義，概以中文版為準。

本行第七屆董事會董事候選人簡歷詳情載列如下：

執行董事

孫利國先生，58歲。孫先生自2020年7月起擔任本行黨委書記。孫先生於2017年2月被委任為本行執行董事，並自2020年8月起擔任本行董事長，主持總行黨委及董事會全面工作，主管審計工作，分管審計部。孫先生自2016年8月至2020年7月擔任本行黨委副書記，自2017年2月至2020年8月擔任本行行長。於2016年8月至2016年12月，孫先生亦擔任渤海銀行股份有限公司監事長。於2016年7月至2016年8月，孫先生亦出任渤海銀行股份有限公司工會主席；2015年6月至2016年8月任渤海銀行股份有限公司黨委副書記兼監事長；2009年12月至2015年6月亦擔任渤海銀行股份有限公司副行長；2005年12月至2015年6月擔任渤海銀行股份有限公司黨委委員兼董事會秘書；2005年8月至2005年12月任渤海銀行股份有限公司（籌建中）擬設董事會秘書處負責人；2003年12月至2005年8月任渤海銀行籌建工作領導小組辦公室主任助理，主持籌建辦公室日常工作；1998年1月至2003年12月於中國建設銀行天津市分行擔任辦公室主任；1990年12月至1998年1月，相繼擔任中國建設銀行（前稱中國人民建設銀行）天津南開支行副行長及行長；1988年4月至1990年12月任中國人民建設銀行天津無縫鋼管工程辦事處主任助理；1985年8月至1988年4月任中國人民建設銀行天津市分行項目審查處科員。

孫先生於1985年7月畢業於天津大學管理工程系基本建設管理工程專業，並於1997年7月自天津大學取得工商管理碩士學位及自南開大學金融學院取得經濟學碩士學位，主修貨幣銀行學，並於2012年1月自天津大學取得管理科學與工程博士學位。彼於1999年取得中國建設銀行認證的高級工程師資格。

吳洪濤先生，50歲。吳先生自2020年9月至今擔任本行黨委副書記。吳先生於2021年1月起擔任本行執行董事，並自2020年11月起擔任本行行長，主持全行經營管理工作，主管資產負債工作，分管資產負債管理部。吳先生自2020年1月至2020年9月擔任新希望集團華南區總裁及合夥人；2018年11月至2019年10月，任廣東華興銀行行長、執行董事；2018年2月至2018年11月，任廣東華興銀行行長；2016年5月至2018年1月任江西銀行黨委副書記、副董事長及行長；2015年12月至2016年5月任江西銀行副董事長及行長；2013年3月至2015年12月擔任南昌銀行黨委副書記、副董事長及行長；2011年4月至2013年3月任廣發銀行廣州分行黨委委員及副行長；2001年1月至2011年4月相繼擔任廣發銀行研究發展部主管、辦公室副總經理、銀行卡部副總經理、金融同業部副總經理、金融同業與整合部總經理及金融機構部總經理；1997年5月至2001年1月，吳先生相繼擔任廣發銀行南京分行辦公室職員及副主任；1995年8月至1997年5月任廣發銀行廣發證券公司職員。

於2020年4月至2020年10月期間，吳先生擔任深圳燃氣集團股份有限公司(601139.SH)董事。

吳先生於1995年7月畢業於北京大學經濟學院國際經濟專業，並於1997年10月自華東師範大學法律政治系取得法學碩士學位，主修政治學，彼於2003年7月自華東師範大學金融系取得經濟學博士學位，主修世界經濟。吳先生亦已取得高級經濟師資格及中華人民共和國律師資格。

鄭可先生，47歲。鄭先生自2022年1月起擔任本行副行長。2020年11月至2021年10月，鄭先生擔任渤海銀行條線總裁、渤海銀行天津分行黨委書記及行長；2019年5月至2020年11月，鄭先生擔任渤海銀行條線總裁、渤海銀行太原分行黨委書記及行長；2018年4月至2019年5月，鄭先生擔任渤海銀行條線總裁、資產管理部總經理並兼任同業業務部總經理；2011年11月至2018年4月，鄭先生擔任渤海銀行資產管理部總經理，並在2014年11月至2018年4月兼任同業業務部總經理；2009年6月至2011年11月，鄭先生相繼擔任渤海銀行環球市場部副總經理和金融市場部副總經理；2007年12

月至2009年6月，鄭先生擔任中國銀行北京市分行資金業務部高級產品經理；2007年5月至2007年12月，鄭先生擔任中國銀行北京市海淀支行行長助理；2003年8月至2007年5月，鄭先生相繼擔任中國銀行北京市分行資金計劃處外匯交易科科員、資金業務部拓展團隊產品經理、資金業務部外匯交易團隊主管等職位。

鄭先生於1997年9月畢業於哈爾濱工業大學管理學院外貿專業，於2000年3月於吉林工業大學取得管理科學與工程專業碩士學位，並於2003年8月自北京航空航天大學取得管理科學與工程專業博士學位。

董曉東女士，43歲，自2021年3月起擔任本行董事會秘書，主管董事會辦公室日常工作、戰略發展工作。分管董事會辦公室、戰略發展部。董女士於2018年10月起任本行戰略發展部總經理。自2017年1月至2018年10月相繼擔任本行戰略發展部副總經理及副總經理(主持工作)。自2014年8月至2017年1月擔任中國銀監會天津監管局(「天津銀監局」)法人處副處長。於2003年9月至2014年8月於天津銀監局相繼擔任科員、副主任科員及主任科員，期間於2004年2月至2005年1月在上海浦東發展銀行天津分行交流。於2002年7月至2003年9月於中國人民銀行天津分行擔任科員。

董女士於2002年7月畢業於天津財經學院國際會計專業，並於2008年12月自天津財經大學取得經濟學碩士學位。董女士亦已取得中級經濟師資格。

截至本通函日期，董女士持有本行內資股股份共計58,564股，佔本行總股本的0.00096%。

非執行董事

孫靜宇女士，53歲，於2018年6月獲委任為本行非執行董事。彼自2021年9月起出任天津天保控股有限公司副總經理。此前，孫女士的主要工作經歷包括：(i)於2017年1月至2021年9月任天津天保控股有限公司計劃財務部部長；(ii)於2015年9月至2016年6月任天津天保財務管理有限公司執行董事、總經理，同時兼任天津天保控股有限公司計劃財務部副部長；(iii)於2016年6月至2017年1月任天津天保財務管理公司總經理、董事，同時兼任天津天保控股有限公司計劃財務部副部長；(iv)於2013年8月至2015年9月任天津天保控股有限公司計劃財務部副部長兼天津天保財務管理有限公司副總經理；(v)於2004年3月至2013年8月相繼任天津天保控股有限公司計劃財務部會計師、財務主管、高級財務主管、部長助理及副部長；(vi)於1997年8月至2004年3月任天津萬橋工程發展有限公司財務經理；(vii)於1992年4月至1997年8月任天津三峰客車有限公司幹部，期間，彼於1994年9月至1996年7月就讀於天津財經學院會計學專業二學歷大專班；及(viii)於1990年7月至1992年4月任天津市客車廠幹部。

孫女士於1990年7月取得天津大學分校機械工程一級汽車與拖拉機專業學士學位，並具備高級會計師資格。

董光沛女士，41歲，於2020年6月獲委任為本行非執行董事。彼自2020年1月起擔任天津保稅區投資有限公司黨支部書記、執行董事及總經理。2019年10月至2020年1月擔任天津保稅區投資有限公司黨支部書記、執行董事及副總經理。2019年9月至2019年10月擔任天津保稅區投資有限公司副總經理。2018年8月至2019年9月擔任天津保稅區投資有限公司總經理助理。2011年1月至2018年8月，董女士先後於天津保稅區投資有限公司擔任投資專員、投資主管及審核部部長；2010年1月至2010年12月，董女士於天津濱海開元房地產開發有限公司擔任銷售部主管；2005年5月至2009年12月，董女士於天津天保房地產開發有限公司擔任銷售部主管；2004年12月至2005年5月，董女士於合富輝煌房地產營銷策劃有限公司擔任銷售主管；2004年3月至2004年11月，董女士於天津順馳融信置地有限公司擔任銷售管理部主管。

除上述任職外，董女士自2019年11月起擔任天津天保能源股份有限公司（股票代碼：01671.HK）的董事及自2018年12月起擔任天津天保基建股份有限公司（股票代碼：000965.SZ）的監事。

董女士2003年7月畢業於天津財經學院金融系金融學專業，獲得經濟學學士學位。2012年12月，董女士自天津財經大學金融系國際金融專業畢業，獲得經濟學碩士學位。董女士具備高級經濟師資格。

布樂達先生，64歲，於2009年6月獲委任為本行的非執行董事。布樂達先生曾在澳新銀行擔任多個職位，現為澳新銀行於本行董事會的代表。布樂達先生自2008年至2019年間在澳新銀行集團下屬多家機構擔任董事一職，包括ANZ Royal Bank (Cambodia) Ltd.、United (Cambodia) Land Company Ltd、Jikk Pty Ltd、Votraint No.113 Pty Ltd、澳新銀行（越南）有限公司、澳新銀行（台灣）有限公司、上海農村商業銀行有限公司、澳新銀行村鎮銀行有限公司、澳新銀行保險經紀有限公司、ANZ Bank (Europe) Limited、ANZ、ANZ Pensions (UK) Limited、ANZV-Trac International Leasing Company、澳新銀行（老撾）有限公司以及ANZ Capital Private Ltd.等。彼於2009年12月至2010年9月相繼出任澳新銀行的亞太地區、歐洲及美國副首席執行官等職位，並於2010年9月至2014年6月擔任亞太地區、歐洲及美國的董事總經理兼高級顧問。彼於2008年3月加入澳新銀行，並於2008年3月至2009年12月擔任東北亞區首席執行官及香港首席執行官。

布樂達先生於1980年1月取得鄧迪科技大學（英國蘇格蘭）商科文學學士學位。

趙煒先生，52歲，於2014年12月獲委任為本行非執行董事。彼自2013年12月起擔任天津市醫藥集團有限公司副總經理，2019年9月24日起擔任天津市醫藥集團有限公司財務總監，2021年12月30日起擔任天津市醫藥集團有限公司副總經理兼董事會秘書。此前，彼於2005年9月至2013年12月歷任香港津聯集團（天津）資產管理有限公司副總經理、香港津聯集團有限公司金融市場部總經理、天津發展資產管理有限公司總經理及香港津聯集團有限公司總經理助理。1992年7月至2005年9月期間，趙先生曾於北方國際信託投資股份有限公司擔任多個職位，包括國際業務部經理助理、交易部經理助理、國際業務部經理及證券投資部副總經理。

趙先生於1992年7月及1999年9月分別取得天津財經學院(中國天津)國際經濟合作專業學士學位及金融系經濟學碩士學位。

王順龍先生，45歲，於2020年6月獲委任為本行非執行董事。彼自2020年1月起擔任天津渤海化工集團有限責任公司總會計師。於2016年11月至2020年1月，王先生先後擔任天津水務集團有限公司投資部部長、財務部部長及副總經濟師；2012年3月至2016年11月，王先生先後擔任天津市自來水集團有限公司副總會計師及總會計師；2008年3月至2012年3月，王先生先後擔任天津市管道工程集團有限公司財務資產部部長、副總會計師及總經理助理；2000年7月至2008年3月，王先生先後擔任天津市管道工程集團有限公司保溫管廠財務負責人、綜合管理部負責人及副總會計師。

王先生於1996年9月至2000年7月就讀於上海理工大學，獲得管理學學士學位，並具備高級會計師資格。

李峻女士，49歲，於2018年6月獲委任為本行非執行董事。彼自2017年2月起出任中國船舶(香港)航運租賃有限公司(香港聯交所上市公司，股份代號：03877)總會計師。此前，李女士的主要工作經歷包括：(i)於2011年7月至2017年2月任中船澄西船舶(廣州)有限公司副總會計師、總會計師；(ii)於1995年3月至2011年7月任中船海洋與防務裝備股份有限公司(一家同時於香港聯交所(股份代號：00317)及上海證券交易所(證券代碼：600685)上市的公司)歷任多個職位，包括主管、主任助理及財務部副主任。

李女士於1994年7月取得北京商學院(現名為北京工商大學)經濟學學士學位，並於2010年12月獲取華南理工大學工程碩士學位。彼於2002年12月取得中國註冊會計師資格(非執業)。

獨立非執行董事

靳慶軍先生，64歲，於2017年2月獲委任為本行獨立非執行董事。彼自2002年9月起為北京市金杜律師事務所合夥人。於2012年，靳先生獲評年度中國十大律師並獲得年度中國證券律師稱號。靳先生於1993年10月至2002年8月為信達律師事務所合夥人；1989年4月至1993年10月擔任中信律師事務所律師；1987年8月至1989年4月相繼擔任一家香港律師事務所及一家英國律師事務所交換律師；1984年8月至1987年7月就讀於中國政法大學，獲得法學碩士學位；1982年1月至1984年8月擔任安徽大學圖書館系助教；1975年3月至1977年3月擔任安徽蚌埠市第二十一中學教師。

靳先生自2019年12月起，擔任金湧投資有限公司獨立董事；2018年9月起，擔任深圳市鄭中設計股份有限公司（股份代號：002811）獨立董事；2018年9月起，擔任深圳市京基智農時代股份有限公司（股份代碼：000048）董事；2017年10月起，擔任中發展控股有限公司（股份代號：00475）獨立董事；2016年3月起，擔任遠洋集團控股有限公司獨立董事；2015年10月起，擔任時代中國控股有限公司獨立董事；2013年1月至2021年6月，擔任國泰君安證券股份有限公司（香港聯交所股份代號：02611；上海證券交易所股份代號：601211）獨立董事。

靳先生於1978年3月至1982年1月就讀於安徽大學，獲得英美文學學士學位；1984年8月至1987年7月就讀於中國政法大學，獲得法學碩士學位。

靳先生在法律、風險管理及合規運營等方面具有紮實的學術底蘊和豐富的應用經驗，可以持續為董事會帶來專業、科學的視角。重選靳先生擔任本行獨立非執行董事有利於董事會開展工作，符合本行董事會成員多元化要求。靳先生已根據香港上市規則第3.13條的規定就其獨立性向本行作出書面確認，董事會也認為靳先生符合香港上市規則第3.13條的獨立指引。

靳先生於七家上市公司出任獨立非執行董事，但自其2017年2月擔任本行獨立非執行董事以來，其董事會出席率一直為100%，同時積極參加本行組織的董監事培訓，為本行董事會合規運作做出重要貢獻，為此本行認為其仍可投入足夠時間履行董事職責。

華耀綱先生，64歲，於2018年6月獲委任為本行獨立非執行董事。彼自2017年10月起退任中國工商銀行總行（彼自2014年1月起開始擔任）教育部總經理兼黨委宣傳部部長。在此之前，華先生的主要工作經歷包括：(i)於2006年4月至2014年1月擔任中國工商銀行天津分行行長；(ii)於2003年11月至2006年4月擔任中國工商銀行重慶分行行長；(iii)於1994年11月至2003年11月擔任中國工商銀行天津分行副行長、常務副行長並兼任中國華融資產管理公司（天津）總經理；(iv)於1985年1月至1994年11月，先後擔任中國工商銀行天津分行資金計劃處副處長、營業部總經理及天津分行行長助理；及(v)於1974年10月至1985年1月，擔任中國人民銀行基層支行幹部。

華先生獲得南開大學經濟學博士學位，並具備高級經濟師資格。

華先生在銀行運營、財務管理、宏觀經濟等方面具有紮實的學術底蘊和豐富的應用經驗，在本行董事會運作中發揮重要作用，可以持續為董事會帶來專業、科學的視角。重選華先生擔任本行獨立非執行董事有利於董事會開展工作，符合本行董事會成員多元化要求。華先生已根據香港上市規則第3.13條的規定就其獨立性向本行作出書面確認，董事會也認為華先生符合香港上市規則第3.13條的獨立指引。

何佳先生，67歲，於2018年6月獲委任為本行獨立非執行董事。彼自2008年9月起擔任長江學者獎勵計劃講座教授，自2021年5月擔任浙江大學求是講座教授，自2021年10月擔任山東大學講席教授，自2005年9月至2020年10月任清華大學雙聘教授，自2014年5月至2020年11月擔任南方科技大學領軍教授。在此之前，何先生在教育行業的主要工作經歷包括：(i)於2006年9月至2007年8月擔任上海交通大學金融系主任；(ii)於2003年9月至2006年8月擔任中歐國際工商管理學院EMBA核心教授；(iii)於1998年9月至2008年8月擔任人民銀行研究生部兼職教授；(iv)於1998年8月至2015年7月期間擔任香港中文大學商學院教授及香港中文大學中國金融改革與發展研究中心主任；(v)於1996年8月至1998年7月擔任香港中文大學工程學院副教授；(vi)於1996年4月至1999年8月擔任休斯頓大學副教授（終生教職）；(vii)於1991年9月至1995年8月擔任休斯頓大學助理教授；(viii)於1989年9月至1991年8月擔任德保羅大學助理教授；

(ix)於1988年9月至1989年8月擔任美國紐約市立大學柏魯克學院助理教授；及(x)於1984年9月至1986年8月擔任Link Project (L.R. Klein作為專案負責人) 研究助理。

何先生在上市公司的主要工作經歷包括：(i)自2020年2月開始擔任欣龍控股(深圳證券交易所：000955)獨立董事；(ii)2018年12月至2020年7月擔任君實生物(香港聯交所：01877)獨立董事；(iii)自2016年5月起擔任北方國際(深圳證券交易所：000065)獨立董事及薪酬委員會主席；(iv)自2016年3月至2021年4月擔任中信証券(上海證券交易所：600030；香港聯交所：06030)獨立董事及關連交易委員會主席；(v)自2015年7月起擔任中國誠通集團(香港聯交所：00217)獨立董事及薪酬委員會主席；(vi)自2015年3月至2020年3月擔任清華同方(上海證券交易所：600100)獨立董事及董事會審核委員會主席；(vii)自2012年11月至2019年6月擔任新國都(深圳證券交易所：300130)獨立董事；(viii)自2012年10月至2018年10月擔任西藏華域礦業(上海證券交易所：601020)獨立董事及董事會審核委員會主席；(ix)自2003年9月起擔任香港東英投資(香港聯交所：01140)獨立董事及董事會公司治理委員會主席；及(x)自2021年11月起擔任每日優鮮有限公司獨立董事(納斯達克：MF)。

何先生在非上市公司的主要工作經歷包括：(i)自2020年12月起擔任中國一重集團財務有限公司外部董事；(ii)自2016年6月起擔任銀河國際獨立董事；(iii)自2016年3月起擔任信熹資本董事長；(iv)於2010年6月至2013年6月擔任梅隴西部基金公司獨立董事；及(v)於2005年2月至2017年3月擔任中投證券獨立董事及董事會公司治理委員會主席。

何先生在政府機構的主要工作經歷包括：(i)於2019年6月起擔任深圳市金融發展決策諮詢委員會委員；(ii)自2015年1月起擔任泉州市政府財務顧問；(iii)自2009年7月起擔任成都市政府財務顧問；(iv)於2008年11月至2011年11月擔任武漢市政府財務顧問；(v)於2001年6月至2002年10月擔任深圳證券交易所綜合研究所所長；(vi)於2001年6月至2002年8月為中國證監會規劃發展委員會成員；及(vii)於2001年4月至2002年10月擔任深圳證券交易所博士後工作站學術總指導。

何先生於1975年9月至1978年8月擔任黑龍江大學數學系工農兵學員。其於1983年11月獲得上海交通大學電腦科學與決策碩士學位並於1988年8月獲美國賓夕法尼亞大學沃頓商學院金融學博士學位。

何先生在金融政策研究、宏觀經濟發展、金融投資等方面具有紮實的學術底蘊和豐富的應用經驗，具備豐富的相關學術成果，可以持續為董事會帶來專業、科學的視角。重選何先生擔任本行獨立非執行董事有利於董事會持續有效地開展工作，符合本行董事會成員多元化要求。何先生已根據香港上市規則第3.13條的規定就其獨立性向本行作出書面確認，董事會也認為何先生符合香港上市規則第3.13條的獨立指引。

曾儉華先生，63歲。曾先生2021年至今擔任北京華函諮詢有限公司董事長，2019年至今擔任共青城華建函數投資管理有限公司董事長。2017年3月至2019年8月，曾先生擔任江山控股有限公司董事局主席兼總裁；2013年9月至2017年3月，曾先生擔任中國建設銀行首席風險官；2011年3月至2013年9月，曾先生擔任中國建設銀行首席財務官；2007年7月至2011年2月，曾先生擔任中國建設銀行廣東省分行行長、黨委書記；2004年10月至2007年7月，曾先生擔任中國建設銀行深圳市分行行長、黨委書記；2003年7月至2004年10月，曾先生擔任中國建設銀行總行資產負債管理部副總經理；1996年2月至2003年7月，曾先生擔任中國建設銀行湖南省分行副行長、黨委委員；1980年7月至1996年2月期間，曾先生於中國人民建設銀行相繼擔任湖南省分行計劃資金部科員、副處長，湖南電力專業分行行長、黨委書記，湖南省分行辦公室主任等職務。

曾先生2020年5月至今擔任浙江富潤數字科技股份有限公司(股票代碼：600070)獨立非執行董事；2020年1月至今擔任江蘇通達動力科技股份有限公司(股票代碼：002576)獨立非執行董事。

曾先生於湖南大學企業管理專業畢業，獲博士學位，為聯合國和平大學特聘教授，並具備高級經濟師資格。

曾先生在銀行運營、風險管理、財務管理、金融投資等方面具有紮實的學術底蘊和豐富的應用經驗，可以持續為董事會帶來專業、科學的視角。委任曾先生擔任本行獨立非執行董事有利於董事會開展工作，符合本行董事會成員多元化要求。曾先生已根據香港上市規則第3.13條的規定就其獨立性向本行作出書面確認，董事會也認為曾先生符合香港上市規則第3.13條的獨立指引。

陸建忠先生，67歲。陸先生於2016年10月至今任大華會計師事務所註冊會計師；2012年7月至2016年9月，分別擔任上海德安會計師事務所合夥人、大信會計師事務所市場總監、中興華會計師事務所合夥人；1997年9月至2012年6月，為普華永道中天會計師事務所註冊會計師、審計部合夥人；1986年9月至1997年8月，任上海海事大學財會系講師、副教授；1982年12月至1986年8月任上海市日用五金工業公司財務科科員。

陸先生自2021年12月起擔任博邁科海洋工程股份有限公司（上海證券交易所股份代號：603727）獨立董事；自2019年1月起擔任上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（上海證券交易所股份代號：600661）獨立董事；自2017年1月起擔任中遠海運發展股份有限公司（香港聯交所股份代號：02866；上海證券交易所股份代號：601866）獨立董事；自2021年5月起擔任上海維科精密模塑股份有限公司獨立董事；2015年9月至2021年3月擔任杭州海康威視數字技術股份有限公司（深圳證券交易所股份代號：002415）獨立董事，並於2021年3月起於杭州海康威視數字技術股份有限公司擔任監事。此前，陸先生於2016年3月至2021年11月，擔任寧波樂惠國際工程裝備股份有限公司（上海證券交易所股份代號：603076）獨立董事；於2015年9月至2021年9月，擔任常熟風范電力設備股份有限公司（上海證券交易所股份代號：601700）獨立董事。

陸先生於1982年在上海財經大學會計學系畢業，曾任財政部央企經濟指標評估與考核專家組成員，國務院發展研究中心資產證券化課題組外聘專家，具備中國註冊會計師資格。

陸先生在會計、審計等方面具有紮實的學術底蘊和豐富的應用經驗，可以持續為董事會帶來專業、科學的視角。委任陸先生擔任本行獨立非執行董事有利於董事會開展工作，符合本行董事會成員多元化要求。陸先生已根據香港上市規則第3.13條的規定就其獨立性向本行作出書面確認，董事會也認為陸先生符合香港上市規則第3.13條的獨立指引。

本行第七屆監事會監事候選人(不含職工監事)簡歷詳情載列如下：

股東監事

于暘先生，42歲，於2018年6月獲委任為本行股東監事。于先生擁有逾10年銀行及證券業務運營及管理經驗。于先生自2020年1月起擔任天津津融投資服務集團有限公司副總經理。自2017年10月至2020年1月擔任天津津融投資服務集團有限公司總經理助理。自2009年1月至2017年10月，于先生擔任天津保稅區投資有限公司總經理助理、副總經理及總經理。于先生於2007年4月至2008年12月擔任天津天保控股有限公司資產管理部主管。于先生於2003年9月至2007年3月在渤海證券擔任高級經理。

于先生於2001年6月畢業於南開大學(中國天津)並取得經濟學系房地產經營管理專業經濟學學士學位。

外部監事

羅義坤先生，69歲，於2015年10月獲委任為本行獨立非執行董事。羅先生自2014年10月起至2017年7月擔任香港商界會計師協會董事及副會長，並自2017年8月起出任該協會顧問。羅先生自2012年8月起至2018年7月為香港科技大學校董會成員暨審核委員會主席，並自2018年10月出任該大學顧問委員會委員，彼自2013年12月起至2018年7月出任大學教育資助委員會財務專家工作小組成員。彼於2008年至2018年間於香港會計師公會多個委員會擔任公職。羅先生自2019年3月起為中銀香港(控股)有限公司(香港聯交所上市公司，股份代號：02388)的獨立非執行董事。羅先生自2015年2月起為香港寬頻有限公司(香港聯交所上市公司，股份代號：01310)的獨立非執行董事及自2014年5月起為新奧能源控股有限公司(香港聯交所上市公司，股份代號：02688)獨立非執行董事。於2008年3月至2013年3月，羅先生為香港法定機構市區重建局董事會副主席及行政總監。

羅先生為專業會計師。羅先生自1985年6月以來一直為香港會計師公會資深會員，亦自1982年12月起一直為英國特許公認會計師公會(前稱註冊會計師協會(Association of Certified Accountants))資深會員。彼自1980年11月以來一直為英國特許秘書及行政人員公會會員。羅先生為香港太平紳士，於2014年獲香港特別行政區授頒銀紫荊星章，亦於2020年7月獲香港科技大學授予榮譽大學院士。

劉寶瑞先生，64歲，自2018年6月起獲委任為本行外部監事。彼自2013年9月起一直擔任深圳第一金融服務有限公司董事長。劉先生於2011年2月至2013年1月任中國金融國際投資有限公司（香港聯交所上市公司，股份代號：00721. HK）執行董事兼行政總裁，1998年8月至2010年12月任深圳發展銀行股份有限公司（現稱平安銀行，中國深圳證券交易所上市公司，股票代碼000001.SZ）行長助理、副行長、執行董事及黨委副書記。1981年4月至1998年8月，劉先生在中國農業銀行相繼擔任科員，副處長，處長及分行行長；1976年1月至1981年3月，劉先生在中國人民銀行擔任職員。

2021年5月至今，劉先生擔任深圳市第七屆人大代表；2010年5月至2021年5月，劉先生相繼擔任深圳市第五屆、第六屆人大代表。

劉先生於1986年12月取得天津師範大學（中國天津）畢業證書。彼亦於2005年4月取得上海交通大學（中國上海）高級管理人員工商管理碩士學位。彼為中國農業銀行認證的高級經濟師。

截至本通函日期，劉先生持有本行內資股股份共計15,959股，佔本行總股本的0.00026%。



BANK OF TIANJIN CO., LTD.*

天津銀行股份有限公司*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1578)

臨時股東大會通告

茲通告天津銀行股份有限公司*（「本行」）謹定於2022年2月28日（星期一）上午九時三十分假座天津利順德大飯店（中國天津市和平區台兒莊路33號）舉行2022年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）。

除另有所指外，本通告所用詞彙與本行日期為2022年1月12日的通函（「通函」）所界定者具有相同涵義。

為落實黨中央、國務院決策部署，全力做好新冠肺炎疫情防控工作，維護股東及參會人員的健康安全。本行董事會（「董事會」）建議股東通過委任臨時股東大會主席代為出席（而非親自現場出席）的方式就有關決議案進行投票。

基於現時新冠肺炎疫情防控工作需要，本行屆時亦會在臨時股東大會會場採取一系列防疫措施。本行提醒現場參會的股東及參會人員做好個人防護工作，並主動遵守體溫檢測和佩戴口罩等疫情防控要求。

本行股東將於臨時股東大會上考慮及酌情批准以下決議案：

特別決議案

1. 審議及批准修訂本行的公司章程；
2. 審議及批准天津銀行股份有限公司授權管理辦法；

普通決議案

3. 審議及批准修訂本行的股東大會議事規則；
4. 審議及批准修訂本行的董事會議事規則；
5. 審議及批准修訂本行的監事會議事規則；
6. 審議及批准本行第七屆董事會董事的重選及委任，即：
 - (1) 重選孫利國先生為執行董事；
 - (2) 重選吳洪濤先生為執行董事；
 - (3) 委任鄭可先生為執行董事；
 - (4) 委任董曉東女士為執行董事；
 - (5) 重選孫靜宇女士為非執行董事；
 - (6) 重選董光沛女士為非執行董事；
 - (7) 重選布樂達先生為非執行董事；
 - (8) 重選王順龍先生為非執行董事；
 - (9) 重選趙焯先生為非執行董事；
 - (10) 重選李峻女士為非執行董事；
 - (11) 重選靳慶軍先生為獨立非執行董事；
 - (12) 重選華耀綱先生為獨立非執行董事；
 - (13) 重選何佳先生為獨立非執行董事；
 - (14) 委任曾儉華先生為獨立非執行董事；及
 - (15) 委任陸建忠先生為獨立非執行董事；

臨時股東大會通告

7. 審議及批准本行第七屆監事會監事（不包括職工監事）的重選及委任，即：

- (1) 重選于暘先生為股東監事；
- (2) 重選劉寶瑞先生為外部監事；及
- (3) 委任羅義坤先生為外部監事。

承董事會命
天津銀行股份有限公司*
孫利國
董事長

中國，天津
2022年1月12日

於本通告日期，本行董事會包括執行董事孫利國先生及吳洪濤先生；非執行董事孫靜宇女士、董光沛女士、布樂達先生、趙煒先生、王順龍先生及李峻女士；獨立非執行董事封和平先生、羅義坤先生、靳慶軍先生、華耀綱先生及何佳先生。

* 天津銀行股份有限公司並非香港法例第155章銀行業條例所指認可機構，不受限於香港金融管理局的監督，亦不獲授權在香港經營銀行／接受存款業務。

臨時股東大會通告

附註：

1. 出席臨時股東大會的登記程序

擬親自出席會議的個人股東，應出示本人的身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明及股權賬戶卡。個人股東的受委代表應出示本人的有效身份證件及代表委任表格。法人股東應由其法定代表人或法定代表人委任的受委代表出席會議。擬出席會議的法定代表人應出示本人身份證或能證明其具有法定代表人資格的其他有效證明文件。倘獲委任出席會議，受委代表應出示本人身份證及法人股東的法定代表人正式簽署的授權文據。

2. 回條

擬親自或委任代表出席臨時股東大會的H股持有人，應於2022年2月8日（星期二）或該日之前，將回條親自、以郵寄或傳真方式送達本行的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。

3. 受委代表

任何有權出席臨時股東大會並於會上投票的股東均有權委任一名或多名人士（不論該名人士是否股東）為其受委代表以代其出席大會並於會上投票。

委任受委代表的文據須由股東簽署或由其以書面正式授權的代表簽署。倘為法人股東，代表委任文據須加蓋法人公章或由其董事或以書面正式授權的代表簽署。

代表委任表格（如代表委任表格由委任人的代表簽署，連同經公證人認證的授權書副本或其他授權文件（如有））必須由H股持有人在2022年2月27日（星期日）上午九時三十分（香港時間）前送達H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。敬請留意，2022年2月26日及2022年2月27日並非香港工作日，香港中央證券登記有限公司辦事處於當天將不會開放處理代表委任表格之實物交付。所有代表委任表格須於截止時間前送達香港中央證券登記有限公司，方為有效。倘無發出任何指示，受委代表有權酌情投票或放棄投票。受委代表亦有權就召開臨時股東大會通告上所示決議案以外於臨時股東大會上正式提呈的任何決議案酌情投票。

倘任何股份乃聯名持有，則任何一名有關人士均可親自或由受委代表於臨時股東大會上投票，猶如其為唯一有權投票者。然而，倘超過一名有關聯名持有人親自或由受委代表出席臨時股東大會，則只有排名最先的聯名股東親自或由受委代表作出的投票方為有效。

填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親自出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。惟在此情況下，委任受委代表的文據應被視為撤回。

4. 暫停股份過戶登記

為確定有權出席於2022年2月28日（星期一）舉行的臨時股東大會並於會上投票的股東名單，本行將於2022年1月29日（星期六）至2022年2月28日（星期一）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續。凡於2022年1月28日（星期五）營業時間結束時名列本行股東名冊的股東將有權出席臨時股東大會並於會上投票。擬出席臨時股東大會並於會上投票的本行H股持有人，必須於2022年1月28日（星期五）下午四時三十分前，將所有過戶文件連同有關股票送達H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖）。

臨時股東大會通告

5. 公佈投票結果

根據香港上市規則規定，臨時股東大會通告所載各項決議案將以投票方式表決。有關投票結果將於臨時股東大會後上載於本行的網站(www.bankoftianjin.com)及香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)。

6. 其他事項

臨時股東大會預計不會超過半日。股東親自或委派受委代表出席大會的交通及食宿費用自理。



BANK OF TIANJIN CO., LTD.*

天津銀行股份有限公司*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1578)

H 股類別股東大會通告

茲通告天津銀行股份有限公司*（「本行」）謹定於2022年2月28日（星期一）上午十時三十分（或緊隨內資股類別股東大會結束或續會後）假座天津利順德大飯店（中國天津市和平區台兒莊路33號）舉行2022年第一次H股類別股東大會（「H股類別股東大會」）。

除另有所指外，本通告所用詞彙與本行日期為2022年1月12日的通函（「通函」）所界定者具有相同涵義。

為落實黨中央、國務院決策部署，全力做好新冠肺炎疫情防控工作，維護股東及參會人員的健康安全。本行董事會（「董事會」）建議股東通過委任H股類別股東大會主席代為出席（而非親自現場出席）的方式就有關決議案進行投票。

基於現時新冠肺炎疫情防控工作需要，本行屆時亦會在H股類別股東大會會場採取一系列防疫措施。本行提醒現場參會的股東及參會人員做好個人防護工作，並主動遵守體溫檢測和佩戴口罩等疫情防控要求。

本行股東將於H股類別股東大會上考慮及酌情批准以下決議案：

特別決議案

1. 審議及批准修訂本行的公司章程；及

H 股類別股東大會通告

2. 審議及批准修訂本行的股東大會議事規則。

承董事會命
天津銀行股份有限公司*
孫利國
董事長

中國，天津
2022年1月12日

於本通告日期，本行董事會包括執行董事孫利國先生及吳洪濤先生；非執行董事孫靜宇女士、董光沛女士、布樂達先生、趙煒先生、王順龍先生及李峻女士；獨立非執行董事封和平先生、羅義坤先生、靳慶軍先生、華耀綱先生及何佳先生。

* 天津銀行股份有限公司並非香港法例第155章銀行業條例所指認可機構，不受限於香港金融管理局的監督，亦不獲授權在香港經營銀行／接受存款業務。

H 股類別股東大會通告

附註：

1. 出席H股類別股東大會的登記程序

擬親自出席會議的個人股東，應出示本人的身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明及股權賬戶卡。個人股東的受委代表應出示本人的有效身份證件及代表委任表格。法人股東應由其法定代表人或法定代表人委任的受委代表出席會議。擬出席會議的法定代表人應出示本人身份證或能證明其具有法定代表人資格的其他有效證明文件。倘獲委任出席會議，受委代表應出示本人身份證及法人股東的法定代表人正式簽署的授權文據。

2. 回條

擬親自或委任代表出席H股類別股東大會的H股持有人，務必根據回條印列的指示填妥並於2022年2月8日（星期二）或之前親自、通過郵寄或傳真將回條送達H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。

3. 受委代表

任何有權出席H股類別股東大會並於會上投票的股東均有權委任一名或多名人士（不論該名人士是否股東）為其受委代表以代其出席大會並於會上投票。

委任受委代表的文據須由股東簽署或由其以書面正式授權的代表簽署。倘為法人股東，代表委任文據須加蓋法人公章或由其董事或以書面正式授權的代表簽署。

代表委任表格（如代表委任表格由委任人的代表簽署，連同經公證人認證的授權書副本或其他授權文件（如有））必須由H股持有人在2022年2月27日（星期日）上午十時三十分（香港時間）前送達H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。敬請留意，2022年2月26日及2022年2月27日並非香港工作日，香港中央證券登記有限公司辦事處於當天將不會開放處理代表委任表格之實物交付。所有代表委任表格須於截止時間前送達香港中央證券登記有限公司，方為有效。倘無發出任何指示，受委代表有權酌情投票或放棄投票。受委代表亦有權就召開H股類別股東大會通告上所示決議案以外於H股類別股東大會上正式提呈的任何決議案酌情投票。

倘任何股份乃聯名持有，則任何一名有關人士均可親自或由受委代表於H股類別股東大會上投票，猶如其為唯一有權投票者。然而，倘超過一名有關聯名持有人親自或由受委代表出席H股類別股東大會，則只有排名最先的聯名股東親自或由受委代表作出的投票方為有效。

填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親自出席H股類別股東大會或其任何續會，並於會上投票。惟在此情況下，委任受委代表的文據應被視為撤回。

4. 暫停股份過戶登記

為確定有權出席於2022年2月28日（星期一）舉行的H股類別股東大會並於會上投票的股東名單，本行將於2022年1月29日（星期六）至2022年2月28日（星期一）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續。凡於2022年1月28日（星期五）營業時間結束時名列本行H股股東名冊的股東將有權出席H股類別股東大會並於會上投票。擬出席H股類別股東大會並於會上投票的本行H股持有人，必須於

H 股類別股東大會通告

2022年1月28日(星期五)下午四時三十分前，將所有過戶文件連同有關股票送達H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)，以進行登記。

5. 公佈投票結果

根據香港上市規則規定，H股類別股東大會通告所載各項決議案將以投票方式表決。有關投票結果將於H股類別股東大會後上載於本行的網站(www.bankoftianjin.com)及香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)。

6. 其他事項

H股類別股東大會預計不會超過半日。股東親自或委派受委代表出席大會的交通及食宿費用自理。