

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中國銀行股份有限公司
BANK OF CHINA LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(「本行」)

(股份代號：3988及4619(優先股))

公告

董事會決議

本行於2024年9月12日在北京以現場表決方式召開了2024年第九次董事會會議，會議通知於2024年9月5日通過書面及電子郵件方式送達至本行所有董事和監事。本次會議由董事長葛海蛟先生主持，會議應出席董事13名，親自出席董事13名。監事會成員及高級管理層成員列席了會議。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《中國銀行股份有限公司章程》(「《公司章程》」)的規定。出席會議的董事審議並以記名方式投票表決通過了如下議案：

聘任趙蓉女士為本行風險總監

贊成：13

反對：0

棄權：0

本議案已經本行董事會人事和薪酬委員會審議通過，並同意提交董事會審批。

獨立非執行董事對本議案發表如下獨立意見：我們認為趙蓉女士的任職資格、聘任程序符合法律法規和《公司章程》的相關規定，同意聘任趙蓉女士為本行風險總監。

趙蓉女士擔任本行風險總監的任職資格尚待國家金融監督管理總局核准。同時，因工作調整，趙蓉女士於2024年9月12日辭去本行業務管理總監職務。趙蓉女士已確認其與本行董事會無不同意見，亦沒有任何其他事項需要通知本行股東。本行董事會對趙蓉女士擔任業務管理總監期間對本行做出的貢獻表示感謝。

趙蓉女士的個人簡歷如下：

趙蓉女士出生於1971年，1998年加入本行。2022年12月起任本行業務管理總監。2015年11月至2020年10月擔任本行上海市分行行長，2014年7月至2021年5月擔任上海人民幣交易業務總部常務副總裁。2009年10月至2014年3月擔任本行辦公室主任、新聞發言人。此前曾先後擔任本行辦公室副主任、個人金融部營銷總監、個人金融總部副總經理(財富管理)。1998年畢業於中國人民銀行總行金融研究所，獲得經濟學博士學位。

中國銀行股份有限公司
董事會

中國，北京
2024年9月12日

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

* 非執行董事

獨立非執行董事