

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))

海外監管公告

根據中華人民共和國(「中國」)的有關法例規定，本行在上海證券交易所網站及中國報章刊登了《中國銀行股份有限公司監事會決議公告》。茲載列如下，謹供參閱。

中國銀行股份有限公司
董事會

中國，北京
2022年5月12日

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

* 非執行董事

獨立非執行董事

中国银行股份有限公司监事会决议公告

中国银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国银行股份有限公司（简称“本行”）监事会以书面议案方式召开会议。本行监事会会议通知于 2022 年 5 月 9 日通过书面及电子邮件方式送达至本行所有监事，表决截止日为 2022 年 5 月 12 日。会议应当参加表决的监事 7 名，实际参加表决的监事 7 名。会议召开情况符合《中华人民共和国公司法》及《中国银行股份有限公司章程》的相关规定。会议表决通过了如下议案：

《关于提名储一昀先生为本行外部监事候选人的议案》

表决情况：七票同意，零票反对，零票弃权。

储一昀先生的简历如下：

储一昀先生出生于 1964 年，现任上海财经大学会计学教授、博士生导师、中国会计学会会计教育分会执行秘书长、中国会计学会第八届理事会理事。1986 年至今任上海财经大学会计学系秘书、会计学助教、副教授、教授、研究生导师、博士生导师。2003 年至 2005 年任财政部会计准则委员会会计准则咨询专家，2006 年至 2010 年任中国会计学会财务成本分会第六届理事会常务理事，2010 年至 2016 年任平安银行股份有限公司独立董事，2016 年至 2022 年任嘉兴银行

股份有限公司独立董事，2017年至2020年任平安银行股份有限公司外部监事。目前担任中国平安保险（集团）股份有限公司独立董事、环旭电子股份有限公司独立董事、河北银行股份有限公司独立董事。1999年毕业于上海财经大学，获管理学（会计学）博士学位。

本行监事会审议通过了储一昀先生的任职资格和条件，提名储一昀先生为外部监事候选人，建议提交本行年度股东大会审议批准。

特此公告

中国银行股份有限公司监事会

二〇二二年五月十二日