

## **中国银行股份有限公司 关于非执行董事楼小惠女士任职的公告**

中国银行股份有限公司董事会及全体董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。

2024年2月26日，中国银行股份有限公司（简称“本行”）2024年第一次临时股东大会选举楼小惠女士为本行非执行董事。本行已收到国家金融监督管理总局核准楼小惠女士任职资格的批复。

自2024年4月1日起，楼小惠女士就任本行非执行董事，同时担任本行董事会战略发展委员会委员、关联交易控制委员会委员。楼小惠女士担任本行非执行董事的任期为三年。本行董事会对楼小惠女士的加入表示欢迎。

楼小惠女士的简历请见本行2024年1月26日刊登在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))和本行网站([www.boc.cn](http://www.boc.cn))的董事会决议公告。

本行非执行董事（不包括独立非执行董事）不在本行领取薪酬，其薪酬将由中央汇金投资有限责任公司支付。

就本行董事所知及除已披露外，楼小惠女士在过去三年没有在其证券于中国内地、中国香港地区或海外证券市场上市的其他公众公司中担任董事职务，与本行任何董事、高级管理人员、主要或控股股东没有其他任何关系，也没有在本行或其附属公司中担任其他任何职务。于本公告发布日期，楼小惠女士不持有任何本行或其相联法团股份之权益（按香港《证券及期货条例》第XV部所指的定义）。

除上文所披露外，就楼小惠女士的委任而言，没有任何根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第 13.51(2)条(h)至(v)中要求而须予披露的资料，亦没有任何须提请本行股东注意的事项。

特此公告

中国银行股份有限公司董事会

二〇二四年四月三日