

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2025年1月24日在北京以現場表決方式召開了2025年第一次董事會會議，會議通知於2025年1月17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：

聘任武劍先生為本行副行長

贊成：13 反對：0 棄權：0

本行董事會人事和薪酬委員會已審議通過本議案，並同意將該議案提交董事會審批。

獨立非執行董事對本議案發表如下獨立意見：我們認為武劍先生的任職資格、聘任程序符合法律法規和《公司章程》的相關規定，同意聘任武劍先生為本行副行長。

武劍先生擔任本行副行長的任職資格待國家金融監督管理總局核准。

武劍先生的個人簡歷如下：

武劍先生出生於1970年，2025年加入本行。2024年7月至2025年1月任中國光大銀行黨委副書記、紀委書記。2021年1月至2024年7月任中國光大集團股份公司人力資源部總經理。2016年9月至2021年1月任中國光大集團股份公司風險管理與內控合規部／法律部總經理。此前曾先後擔任中國建設銀行風險管理部總經理助理、上海浦東發展銀行風險政策管理部總經理、中央匯金投資有限責任公司派出董事兼綜合管理部／銀行機構管理二部光大股權管理處主任等職務。1999年畢業於中國社會科學院研究生院，獲經濟學博士學位。研究員，高級經濟師。

中國銀行股份有限公司
董事會

中國，北京
2025年1月24日

於本公告日期，本行董事為葛海蛟、張輝、張勇*、張建剛*、黃秉華*、劉輝*、師永彥*、樓小惠*、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