

中国银行股份有限公司 关于非执行董事李子民先生任职的公告

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12月20日，中国银行股份有限公司（简称“本行”）2024年第三次临时股东大会选举李子民先生为本行非执行董事。本行已收到国家金融监督管理总局核准李子民先生董事任职资格的批复。

自2025年3月11日起，李子民先生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。李子民先生担任本行非执行董事的任期为三年。本行董事会对李子民先生的加入表示欢迎。

李子民先生的简历请见本行2024年12月2日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.boc.cn）的《中国银行股份有限公司董事会决议公告》。

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，李子民先生的薪酬将由中国中信金融资产管理股份有限公司支付。

就本行董事所知及除上文所披露外，李子民先生在过去三年没有在其他上市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，李子民先生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，就李子民先生的委任而言，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

二〇二五年三月十二日