

中国银行股份有限公司董事会决议公告

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。

中国银行股份有限公司（简称“本行”）董事会以书面议案方式召开会议。本行董事会会议通知及文件于 2022 年 6 月 21 日通过书面及电子邮件方式送达至本行所有董事和监事，表决截止日为 2022 年 6 月 24 日。会议应当参加表决的董事 16 名，实际参加表决的董事 16 名。会议的召开及参加表决人数符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国银行股份有限公司章程》的规定。会议表决通过了如下议案：

关于董事会专业委员会主席及成员调整的议案

1. 关于聘任肖立红董事的董事会专业委员会任职

赞成：15 反对：0 弃权：0

肖立红董事因利益冲突回避表决。

肖立红董事自汪昌云董事退任之日起担任风险政策委员会主席。

2. 关于聘任崔世平董事的董事会专业委员会任职

赞成：15 反对：0 弃权：0

崔世平董事因利益冲突回避表决。

崔世平董事自董事会批准之日起担任风险政策委员会委员。

3. 关于聘任让·路易·埃克拉董事的董事会专业委员会任职

赞成：15 反对：0 弃权：0

让·路易·埃克拉董事因利益冲突回避表决。

让·路易·埃克拉董事自董事会批准之日起担任战略发展委员会委员、企业文化与消费者权益保护委员会委员、风险政策委员会委员。

让·路易·埃克拉董事自肖立红董事担任风险政策委员会主席之日起担任风险政策委员会副主席。

4. 关于聘任鄂维南先生的董事会专业委员会任职

赞成：16 反对：0 弃权：0

鄂维南先生自担任本行独立非执行董事之日起担任战略发展委员会委员、企业文化与消费者权益保护委员会委员、人事和薪酬委员会委员。

5. 关于聘任乔瓦尼·特里亚先生的董事会专业委员会任职

赞成：16 反对：0 弃权：0

乔瓦尼·特里亚先生自担任本行独立非执行董事之日起担任战略发展委员会委员、企业文化与消费者权益保护委员会委员及副主席、审计委员会委员、关联交易控制委员会委员。

特此公告

中国银行股份有限公司董事会

二〇二二年六月二十四日