

股票代码：601988
证券代码：113001

股票简称：中国银行
证券简称：中行转债

公告编号：临 2012-026

中国银行股份有限公司 关于董事会秘书任职的公告

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个别及连带责任。

中国银行股份有限公司（简称“本行”）董事会于2012年5月30日批准聘任范耀胜先生担任本行董事会秘书。本行现已收到中国银行业监督管理委员会核准范耀胜先生董事会秘书任职资格的批复。

本行董事会于此正式宣布：自2012年9月20日始，范耀胜先生就任本行董事会秘书，张秉训先生不再担任本行董事会秘书。

范耀胜先生的简历请见本行于2012年5月30日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本行网站（www.boc.cn）的《中国银行股份有限公司董事会决议公告》。

张秉训先生确认其与本行董事会并无不同意见，亦无任何事项需要通知本行股东。本行董事会对张秉训先生在任期间做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告

中国银行股份有限公司董事会

二〇一二年九月二十五日