

中国银行股份有限公司 关于卓成文先生职务变动的公告

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1月26日，中国银行股份有限公司（简称“本行”）董事会批准聘任卓成文先生为本行董事会秘书、公司秘书。根据董事会决议，卓成文先生担任本行董事会秘书的任职在国家金融监督管理总局核准其任职资格后生效，担任本行公司秘书的任职自其就任本行董事会秘书之日起生效。

本行已收到国家金融监督管理总局核准卓成文先生董事会秘书任职资格的批复。自2024年3月25日起，卓成文先生就任本行董事会秘书、公司秘书。

因上述职务变动，自2024年3月25日起，卓成文先生辞任本行总审计师职务。就该辞任事宜，卓成文先生已确认其与本行董事会无不同意见，亦没有任何其他事项需要通知本行股东。

卓成文先生的简历如下：

卓成文先生出生于1970年，1995年加入本行。2024年3月起任本行董事会秘书、公司秘书。2021年5月至2024年3月任本行总审计师，2022年1月至2024年3月兼任本行审计部总经理。2019年11月至2021年2月任中银香港（控股）有限公司风险总监。2016年6月至2019年11月任中银集团保险有限公司执行总裁、执行董事。2014

年 12 月至 2016 年 6 月任本行财务管理部总经理。此前曾先后担任本行纽约分行副总经理、本行财务管理部副总经理、中银香港（控股）有限公司财务总监等职务。1995 年毕业于北京大学，获得经济学硕士学位，2005 年获得美国纽约城市大学工商管理硕士学位。具有中国内地和中国香港地区等地的注册会计师资格。

特此公告

中国银行股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十五日