

## 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。本次董事会会议通知及文件通过书面及电子邮件方式送达至本行所有董事和监事。截至 8 月 25 日，会议应当参加表决的董事 12 名，实际参加表决的董事 12 名。董事长葛海蛟先生因利益冲突回避表决。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：

### 关于董事长葛海蛟先生代为履行行长职责的议案

赞成：12 反对：0 弃权：0

本行董事会人事和薪酬委员会已审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审批。

董事会批准由董事长葛海蛟先生代为履行行长职责，至本行聘任的新行长正式履职之日止。

特此公告

中国银行股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十五日