

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中國銀行股份有限公司
BANK OF CHINA LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(「本行」)

(股份代號：3988及4619(優先股))

公告

本行副董事長、執行董事張輝先生之委任

2024年12月20日，本行2024年第三次臨時股東大會選舉張輝先生為本行執行董事。本行董事會已召開會議選舉張輝先生為本行副董事長，並聘任張輝先生為本行董事會戰略發展委員會委員。本行已收到國家金融監督管理總局核准張輝先生本行副董事長、董事任職資格的批覆。

自2025年1月8日起，張輝先生就任本行副董事長、執行董事，同時擔任本行董事會戰略發展委員會委員。張輝先生擔任本行副董事長、執行董事的任期為三年。本行董事會對張輝先生的加入表示歡迎。

張輝先生的簡歷如下：

張輝先生出生於1972年，自2025年1月起任本行副董事長、執行董事，2024年12月起任本行行長。2024年加入本行。2021年2月至2024年11月任國家開發銀行副行長。此前曾在交通銀行工作多年，2020年7月至2020年11月任交通銀行首席風險官。2019年2月至2020年11月任交通銀行風險管理部總經理、內控案防辦主任。2017年2月至2019年2月任交通銀行風險管理部(資產保全部)總經理。2016年11月至2017年2月任交通銀行貴州省分行行長。此前曾先後擔任交通銀行資產保全部總經理助理、副總經理、副總經理(主持工作)、總經理，風險管理部(資產保全部)副總經理，上海市分行副行長，貴州省分行副行長(代為履行行長職責)等職務。1993年畢業於陝西財經學院(現西安交通大學)，獲經濟學學士學位。

本行執行董事不在本行領取董事酬金，也不在本行附屬機構領取酬金，而是依據其在本行的具體管理職位取得相應報酬，主要包括基本年薪、績效年薪、各項社會保險和住房公積金的單位繳費等。本行執行董事的薪酬根據國家有關政策確定。本行董事會人事和薪酬委員會負責審議每年的薪酬分配方案，經董事會審議後，提交股東大會批准。本行董事的具體薪酬可參考本行年度報告和有關公告。

就本行董事所知及除上文所披露外，張輝先生在過去三年沒有在其他上市公司中擔任董事職務，與本行任何董事、高級管理人員、主要或控股股東沒有其他任何關係，也沒有在本行或其附屬公司中擔任其他任何職務。於本公告發佈日期，張輝先生不持有任何本行或其相聯法團股份之權益（按香港《證券及期貨條例》第XV部所指的定義）。

除上文所披露外，就張輝先生的委任而言，沒有任何根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)條(h)至(v)中要求而須予披露的資料，亦沒有任何須提請本行股東注意的事項。

中國銀行股份有限公司
董事會

中國，北京
2025年1月10日

於本公告日期，本行董事為葛海蛟、張輝、張勇*、張建剛*、黃秉華*、劉輝*、師永彥*、樓小惠*、廖長江#、崔世平#、讓•路易•埃克拉#、喬瓦尼•特里亞#、劉曉蕾#。

* 非執行董事

獨立非執行董事