

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”）于 2025 年 7 月 18 日在北京以现场表决方式召开了董事会会议，会议通知于 2025 年 7 月 11 日通过书面及电子邮件方式送达至本行所有董事和监事。本次会议由董事长葛海蛟先生主持，会议应出席董事 14 名，亲自出席董事 14 名。监事会成员及高级管理层成员列席了会议。会议的召开符合《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》（简称“《公司章程》”）的规定。出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：

聘任杨军先生为本行副行长

赞成：14

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。

独立非执行董事对本议案发表如下独立意见：我们认为杨军先生的任职资格、聘任程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定，同意聘任杨军先生为本行副行长。

杨军先生担任本行副行长的任职资格待国家金融监督管理总局核准。

杨军先生的个人简历如下：

杨军先生出生于 1972 年，2025 年加入本行。此前曾在中国建设银行工作多年，2024 年 12 月至 2025 年 6 月任中国建设银行集团资产管理部（养老金融部）总经理。2020 年 12 月至 2024 年 7 月任中国建设银行山东省分行行长。2018 年 6 月至 2020 年 9 月任中国建设银行风险管理部总经理。此前曾任中国建设银行风险监控部、风险管理部总经理助理，风险管理部副总经理兼市场风险管理部副总经理、总经理，湖北省分行副行长等职务。1996 年毕业于清华大学，获工学硕士学位，2003 年毕业于清华大学，获管理学博士学位。具有高级经济师职称。

特此公告

中国银行股份有限公司董事会

二〇二五年七月十八日