

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。



公告

董事會決議

本行於2025年7月18日在北京以現場表決方式召開董事會會議，會議通知於2025年7月11日通過書面及電子郵件方式送達至本行所有董事和監事。本次會議由董事長葛海蛟先生主持，會議應出席董事14名，親自出席董事14名。監事會成員及高級管理層成員列席了會議。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《中國銀行股份有限公司章程》(「《公司章程》」)的規定。出席會議的董事審議並以記名方式投票表決通過了如下議案：

聘任楊軍先生為本行副行長

贊成：14

反對：0

棄權：0

本行董事會人事和薪酬委員會已審議通過本議案，並同意將該議案提交董事會審批。

獨立非執行董事對本議案發表如下獨立意見：我們認為楊軍先生的任職資格、聘任程序符合法律法規和《公司章程》的相關規定，同意聘任楊軍先生為本行副行長。

楊軍先生擔任本行副行長的任職資格待國家金融監督管理總局核准。

楊軍先生的個人簡歷如下：

楊軍先生出生於1972年，2025年加入本行。此前曾在中國建設銀行工作多年，2024年12月至2025年6月任中國建設銀行集團資產管理部（養老金融部）總經理。2020年12月至2024年7月任中國建設銀行山東省分行行長。2018年6月至2020年9月任中國建設銀行風險管理部總經理。此前曾任中國建設銀行風險監控部、風險管理部總經理助理，風險管理部副總經理兼市場風險管理部副總經理、總經理，湖北省分行副行長等職務。1996年畢業於清華大學，獲工學碩士學位，2003年畢業於清華大學，獲管理學博士學位。具有高級經濟師職稱。

中國銀行股份有限公司
董事會

中國，北京
2025年7月18日

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

* 非執行董事

獨立非執行董事