

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9月24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9月17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：

一、提名蔡釗先生為本行執行董事候選人

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，同意提交董事會審議。

獨立非執行董事對本議案發表如下獨立意見：我們認為蔡釗先生的任職資格、提名程序符合法律法規和《公司章程》的相關規定，同意提名蔡釗先生為本行執行董事候選人並提交股東大會審議批准。

蔡釗先生的簡歷如下：

蔡釗先生2023年加入本行，自2023年9月起任本行副行長，2025年8月起兼任中銀香港（控股）有限公司和中國銀行（香港）有限公司非執行董事。此前曾在中國農業銀行工作多年，2023年6月至2023年7月任中國農業銀行首席信息官。2019年12月至2023年7月任中國農業銀行科技與產品管理局局長。2018年10月至2020年3月任中國農業銀行研發中心總經理。2015年9月至2018年10月任中國農業銀行軟件開發中心總經理。此前曾任中國農業銀行軟件開發中心副總經理等職務。1995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，2003年畢業於四川大學，獲工程碩士學位。具有高級工程師職稱。

蔡釗先生的董事任期三年，自國家金融監督管理總局核准其任職資格之日起開始計算。

蔡釗先生的薪酬根據國家有關政策確定，由本行人事和薪酬委員會負責審議每年的薪酬分配方案，並向董事會提出建議，提交股東大會審議批准。

二、召開中國銀行2025年第三次臨時股東大會

贊成：14 反對：0 棄權：0

上述第一項議案將提交本行股東大會審議批准。本行股東大會會議通告和通函將另行發佈。

中國銀行股份有限公司
董事會

中國，北京
2025年9月24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*、讓•路易•埃克拉#、喬瓦尼•特里亞#、劉曉蕾#、張然#、高美懿#。

* 非執行董事

獨立非執行董事