

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。



關於執行董事蔡釗先生任職的公告

2025年10月16日，本行2025年第三次臨時股東會選舉蔡釗先生為本行執行董事。本行已收到國家金融監督管理總局核准蔡釗先生董事任職資格的批覆。

自2025年12月3日起，蔡釗先生就任本行執行董事，同時擔任本行董事會戰略發展委員會委員、風險政策委員會委員。蔡釗先生擔任本行執行董事的任期為三年。本行董事會對蔡釗先生的加入表示歡迎。

蔡釗先生的簡歷請見本行2025年9月24日刊登在香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)和本行網站(www.boc.cn)的董事會決議公告。

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。本行董事會提名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，蔡釗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，蔡釗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，就蔡釗先生的委任而言，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12月5日

於本公告日期，本行董事為葛海蛟、張輝、劉進、蔡釗、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#、胡展雲#。

* 非執行董事

獨立非執行董事