

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2026年3月3日在北京以現場表決方式召開董事會會議，會議通知於2026年2月25日通過書面及電子郵件方式送達至本行所有董事。本次會議由董事長葛海蛟先生主持，會議應出席董事16名，親自出席董事16名。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：

聘任黃學玲女士為本行副行長

贊成：16 反對：0 棄權：0

本行董事會提名和薪酬委員會已審議通過本議案，同意提交董事會。

獨立非執行董事對本議案發表如下獨立意見：我們認為黃學玲女士的任職資格、聘任程序符合法律法規和《公司章程》的相關規定，同意聘任黃學玲女士為本行副行長。

黃學玲女士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。

黃學玲女士的簡歷如下：

黃學玲女士出生於1977年，2026年加入本行。2025年7月至2026年2月任中央匯金投資有限責任公司股權管理二部主任。2020年4月至2025年7月任中央匯金投資有限責任公司資本運營部主任，兼中央匯金資產管理有限責任公司董事長、總經理。此前曾任中央匯金投資有限責任公司綜合管理部副主任，中央匯金資產管理有限責任公司執行董事，中國出口信用保險公司董事，中央匯金公司綜合管理部／銀行機構管理二部改革規劃處主任等職務。獲北京大學經濟學碩士學位。

中國銀行股份有限公司
董事會

中國，北京
2026年3月3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