

股票代码：601988
证券代码：113001

股票简称：中国银行
证券简称：中行转债

编号：临 2010—35

中国银行股份有限公司董事会决议公告暨 高级管理人员辞职的公告

中国银行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个别及连带责任。

中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”或“本行”）2010年第四次临时董事会会议通知于2010年7月16日通过书面及电子邮件方式送达至本行所有董事和监事，会议于2010年7月23日在北京现场召开。董事会会议应出席董事15名，实际亲自出席（现场出席或通过电话方式出席）董事14名，Alberto Togni董事授权梁定邦董事代为出席，符合《中华人民共和国公司法》及中国银行章程的相关规定。部分监事会成员及高级管理层成员列席了会议。会议由董事长肖钢先生主持，出席会议的董事逐项审议并通过记名方式投票表决通过了如下决议：

一、关于聘任祝树民先生为中国银行副行长的议案

赞成：15 反对：0 弃权：0

独立董事对聘任祝树民先生为中国银行副行长的意见：同意。

祝树民先生1988年10月加入本行，2009年5月至2010年7月担任个人金融业务总裁，2003年7月至2009年5月担任江苏省分行行长，2000年11月至2003年7月担任江苏省分行副行长兼苏州分行行长，此前曾在本行江苏省苏州分行、泰州分行、扬州分行工作。2008年获复旦大学工商管理硕士学位。

祝树民先生将于中国银监会核准其任职资格后正式就任本行副行长。

二、关于聘任岳毅先生为中国银行副行长的议案

赞成：15 反对：0 弃权：0

独立董事对聘任岳毅先生为中国银行副行长的意见：同意。

岳毅先生 1980 年 2 月加入本行。2009 年 3 月至 2010 年 7 月担任金融市场业务总裁，2008 年 3 月至 2009 年 3 月担任个人金融业务总裁，2005 年 2 月至 2008 年 8 月担任总行个人金融部总经理，此前曾在总行零售业务部、汉城分行、北京市分行工作。1999 年获武汉大学金融学专业硕士学位。具有高级经济师职称。

岳毅先生将于中国银监会核准其任职资格后正式就任本行副行长。

此外，本行现任副行长张燕玲女士于近期主动申请辞去副行长职务。张燕玲女士在本行服务长达三十余年，为本行的发展作出了卓越贡献，本行董事会对张燕玲女士表示衷心的感谢。

特此公告。

中国银行股份有限公司董事会

2010 年 7 月 23 日