

## 中国银行股份有限公司 关于独立非执行董事退任及新选独立非执行董事任职的公告

中国银行及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

2007年6月14日，中国银行股份有限公司（简称“中国银行”或“本行”）年度股东大会选举黄丹涵女士为本行独立非执行董事。中国银行独立非执行董事 William Peter Cooke 先生因退休未在该次年度股东大会上接受连选。

中国银行业监督管理委员会现已核准黄丹涵女士的独立非执行董事任职资格。按本行章程、2004年第二次临时股东大会决议及上述年度股东大会决议，董事会于此正式宣布：自2007年11月16日始，黄丹涵女士就任中国银行独立非执行董事，William Peter Cooke 先生任期届满退任。

黄丹涵女士，现为中国—欧盟世贸项目服务贸易资深专家、北京市中博律师所（原嘉博律师所）合伙人。黄丹涵女士于1987年毕业于法国斯特拉斯堡罗伯特舒曼法学院，获得法学“国家博士”学位，为在社科领域首位获得该学位的中国学人。回国以来先后在中国对外贸易经济合作部（现商务部）、大学、律师事务所、大型国有外贸公司和金融机构工作，包括曾任中国建设银行法律部总经理(1999年8月至2001年3月)，中国银河证券有限责任公司首席律师(2001年4月至2004年9月)。黄丹涵女士亦曾兼任中国证监会首届股票发行审核委员会委员（1993年至1995年）。黄丹涵女士自2007年9月1日始担任西非开发银行中国董事，任期为2007年9月1日至2009年8月31日。

新任职独立非执行董事黄丹涵女士的任期为三年，至2010年中国银行年度股东大会之日止。经本行董事会审议批准，黄丹涵女士自担任

本行独立非执行董事之日起同时担任本行董事会稽核委员会、人事和薪酬委员会及关联交易控制委员会的委员。

黄丹涵女士的薪酬情况请见刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及本行网站（[www.boc.cn](http://www.boc.cn)）的中国银行 2006 年年度股东大会会议资料。

William Peter Cooke 先生已确认与本行董事会并无任何意见分歧，亦无任何与其退任有关之事宜需知会本行股东。本行董事会对 William Peter Cooke 先生在任职期间对中国银行做出的贡献表示衷心的感谢，对黄丹涵女士的加入表示欢迎。

特此公告

中国银行股份有限公司董事会  
2007 年 11 月 16 日