

董事、高级管理人员关于年度报告的确认意见

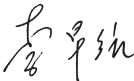
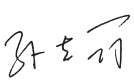
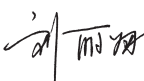
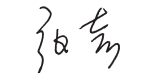
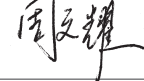
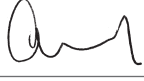
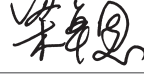
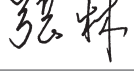
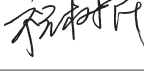
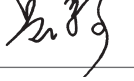
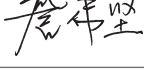
根据《中华人民共和国证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》(2012年修订)相关规定和要求，作为中国银行股份有限公司(简称“本行”)的董事、高级管理人员，我们在全面了解和审核本行2013年年度报告及摘要后，出具意见如下：

一、本行严格按照中国会计准则规范运作，本行2013年年度报告公允地反映了本行2013年度的财务状况和经营成果。

二、本行2013年年度报告已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)根据中国审计准则审计，出具标准无保留意见的审计报告。

我们保证本行2013年年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

董事、高级管理人员签名：

姓名	职务	签名	姓名	职务	签名
田国立	董事长		陈四清	副董事长 ^注 、 行长	
李早航	执行董事、 副行长		王永利	执行董事、 副行长	
孙志筠	非执行董事		刘丽娜	非执行董事	
张向东	非执行董事		张 奇	非执行董事	
王 勇	非执行董事		周文耀	独立董事	
戴国良	独立董事		Nout WELLINK	独立董事	
陆正飞	独立董事		梁卓恩	独立董事	
张 林	纪委书记		祝树民	副行长	
岳 毅	副行长		詹伟坚	信贷风险总监	
刘燕芬	总稽核		范耀胜	董事会秘书	

注 2014年3月25日召开的本行2014年第一次临时股东大会已审议批准关于选举陈四清先生为本行执行董事的议案。本行董事会会议已审议批准关于选举陈四清先生为本行副董事长的议案。陈四清先生将自中国银监会核准其任职资格之日起担任本行副董事长、执行董事。