

董事、高级管理人员关于年度报告的确认意见

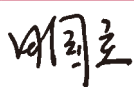
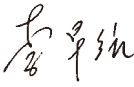
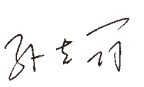
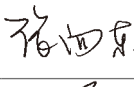
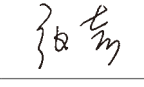
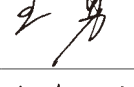
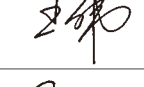
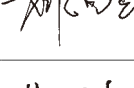
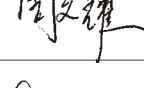
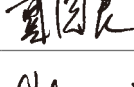
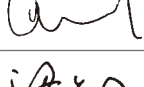
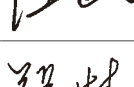
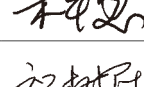
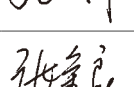
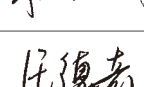
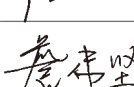
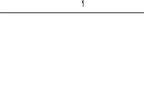
根据《中华人民共和国证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》(2014年修订)相关规定和要求，作为中国银行股份有限公司(简称“本行”)的董事、高级管理人员，我们在全面了解和审核本行2014年年度报告及摘要后，出具意见如下：

一、本行严格按照中国会计准则规范运作，本行2014年年度报告公允地反映了本行2014年度的财务状况和经营成果。

二、本行2014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2014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 行长	
李早航	执行董事 副行长		孙志筠	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		王 伟	非执行董事	
刘向辉	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	
张金良	副行长		任德奇	副行长	
詹伟坚	信贷风险总监		肖 伟	总稽核	
范耀胜	董事会秘书				