

# 董事、高级管理人员关于年度报告的确认意见

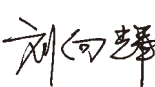
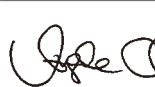
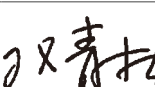
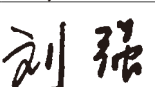
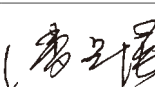
根据《中华人民共和国证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式(2016年修订)》相关规定和要求，作为中国银行股份有限公司(简称“本行”)的董事、高级管理人员，我们在全面了解和审核本行2016年年度报告及摘要后，出具意见如下：

一、本行严格按照中国会计准则规范运作，本行2016年年度报告公允地反映了本行2016年度的财务状况和经营成果。

二、本行2016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2016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    |    |
| 任德奇          | 执行董事、副行长  |   | 高迎欣 | 执行董事、副行长   |   |
| 张向东          | 非执行董事     |  | 张奇  | 非执行董事      |  |
| 刘向辉          | 非执行董事     |  | 李巨才 | 非执行董事      |  |
| Nout WELLINK | 独立董事      |  | 陆正飞 | 独立董事       |  |
| 梁卓恩          | 独立董事      |  | 汪昌云 | 独立董事       |  |
| 赵安吉          | 独立董事      |  | 许罗德 | 副行长        |  |
| 张青松          | 副行长、首席信息官 |  | 刘强  | 副行长        |  |
| 樊大志          | 纪委书记      |  | 潘岳汉 | 首席风险官      |  |
| 肖伟           | 总审计师      |  | 耿伟  | 董事会秘书、公司秘书 |  |