

## 中国银行股份有限公司 关于董事任职及董事会专业委员会成员调整的公告

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。

经中国银行股份有限公司（简称“中国银行”或“本行”）2006 年年度股东大会选举，并经中国银行业监督管理委员会核准，林永泽先生担任本行非执行董事。根据本行章程及上述年度股东大会决议，董事会于此正式宣布：自 2008 年 1 月 22 日始，林永泽先生就任中国银行非执行董事。

林永泽先生，56 岁，自 1986 年至 2007 年 7 月曾出任财政部多个职位，历任农财司、农税司及税政司副处长、处长、税制税则司和税政司调研员、国务院农村税费改革工作小组办公室成员、税政司副司长、新疆财政厅副厅长、关税司副巡视员。林先生于 1976 年毕业于中山大学，具有大学本科学历。

新任职非执行董事林永泽先生的任期为三年，至 2010 年中国银行年度股东大会之日止。林永泽先生的薪酬情况请见刊载于上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及本行（[www.boc.cn](http://www.boc.cn)）网站的中国银行 2006 年年度股东大会补充通知。

经本行董事会批准，林永泽先生自担任本行非执行董事之日起同时担任本行风险政策委员会和战略发展委员会的委员。

本行董事会对林永泽先生的加入表示欢迎。

此外，本行董事会批准独立非执行董事黄世忠先生自 2008 年 1 月 31 日起担任本行人事和薪酬委员会的委员。经过前述调整，本行人事和薪酬委员会由两名非执行董事和三名独立非执行董事组成，委员会主席由蔡浩仪先生担任，委员会成员包括洪志华女士、梁定邦先生、黄世忠先生及黄丹涵女士。

特此公告

中国银行股份有限公司董事会

二〇〇八年一月三十一日