

股票代码：601988  
转债代码：113001

股票简称：中国银行  
转债简称：中行转债

编号：临 2012-004

## 中国银行股份有限公司 关于新选董事任职的公告

中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2012年1月6日，中国银行股份有限公司（简称“本行”）2012年第一次临时股东大会选举王永利先生为本行执行董事。中国银行业监督管理委员会已于2012年2月15日核准王永利先生的董事任职资格。

本行董事会于此正式宣布：自2012年2月15日起，王永利先生就任本行执行董事，任期三年，至2015年召开的本行年度股东大会之日止。

王永利先生的简历如下：

王永利，47岁，自2006年8月起任本行副行长。1989年加入本行。2003年11月至2006年8月任本行行长助理。1999年4月至2004年1月于本行担任不同职务，包括资产负债管理部总经理、福建省分行常务副行长及行长，以及河北省分行行长。1987年毕业于中国人民大学，获硕士学位，2005年获厦门大学博士学位。具有高级会计师资格。

目前本行执行董事领取薪酬情况如下：执行董事不在本行领取董事酬金，而是依据其在本行的具体管理职位取得相应报酬，包括岗位工资、绩效奖金和福利。本行为执行董事提供养老金供款计划等单位供款。执行董事薪酬按照本行相关薪酬管理办法确定，由本行董事会人事和薪酬委员会负责确定每年的薪酬分配方案，提交董事会、股东大会批准后执行。王永利先生在2010年度就其为本行提供的服务从本行领取的税前报酬总额为145.21万元人民币（含各项社会保险福利、住房公积金的单位缴存部分）。该薪酬详情载列于本行2011年5月27日发布的《中国银行股份有限公司2010年年度报告补充公告》。

本行董事会对王永利先生的加入表示欢迎。

特此公告

中国银行股份有限公司董事会

二〇一二年二月十六日