

中国银行股份有限公司董事会决议公告

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法律责任。

中国银行股份有限公司（简称“中国银行”或“本行”）于 2023 年 8 月 30 日在北京以现场表决方式召开 2023 年第六次董事会会议，会议通知于 2023 年 8 月 16 日通过书面及电子邮件方式送达至本行所有董事和监事。本次会议由董事长葛海蛟先生主持，会议应出席董事 13 名，亲自出席董事 11 名。副董事长、执行董事刘金先生因其他重要公务未能亲自出席会议，委托执行董事林景臻先生代为出席并表决。独立非执行董事鄂维南先生因其他重要公务未能亲自出席会议，委托独立非执行董事姜国华先生代为出席并表决。监事会成员及高级管理层成员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国银行股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定。出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：

一、2023 年半年度报告

赞成：13 反对：0 弃权：0

详情请查阅本行同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.boc.cn）的相关内容。

二、行长和其他高级管理人员 2022 年度薪酬分配方案

2.1 执行董事 2022 年度薪酬分配方案

赞成：11 反对：0 弃权：0

独立非执行董事对本议案发表如下独立意见：我们认为执行董事 2022 年度薪酬分配方案符合法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害本行和股东利益的情形，同意将该议案提交股东大会审议。

刘金先生、林景臻先生因利益冲突回避表决。

2.2 其他高级管理人员 2022 年度薪酬分配方案

赞成：13 反对：0 弃权：0

独立非执行董事对本议案发表如下独立意见：我们认为其他高级管理人员 2022 年度薪酬分配方案符合法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害本行和股东利益的情形。

三、董事长、行长和其他高级管理人员 2023 年度绩效考核实施方案

3.1 董事长 2023 年度绩效考核实施方案

赞成：12 反对：0 弃权：0

葛海蛟先生因利益冲突回避表决。

3.2 行长 2023 年度绩效考核实施方案

赞成：12 反对：0 弃权：0

刘金先生因利益冲突回避表决。

3.3 其他高级管理人员 2023 年度绩效考核实施方案

赞成：12 反对：0 弃权：0

林景臻先生因利益冲突回避表决。

四、聘任蔡钊先生为本行副行长

赞成：13 反对：0 弃权：0

独立非执行董事对本议案发表如下独立意见：我们认为蔡钊先生的任职资格、聘任程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定，同意聘任蔡钊先生为本行副行长。

蔡钊先生担任本行副行长的任职资格待国家金融监督管理总局核准。

蔡钊先生的个人简历如下：

蔡钊先生出生于 1973 年，2023 年加入本行。此前曾在中国农业银行工作多年，2023 年 6 月至 2023 年 7 月任中国农业银行首席信息官。2019 年 12 月至 2023 年 7 月任中国农业银行科技与产品管理局局长。2018 年 10 月至 2020 年 3 月任中国农业银行研发中心总经理。2015 年 9 月至 2018 年 10 月任中国农业银行软件开发中心总经理。此前曾任中国农业银行软件开发中心副总经理等职务。1995 年毕业于陕西财经学院，2003 年毕业于四川大学，获得工程硕士学位。具有高级工程师职称。

以上第 2.1 项议案将提交本行股东大会审议批准。本行股东大会会议通知和会议资料将另行公布。

特此公告

中国银行股份有限公司董事会

二〇二三年八月三十日

附件

中国银行股份有限公司董事、监事和高级管理人员 2022 年度薪酬分配方案

单位：人民币万元

姓名	职务	任职起止时间	2022 年度从本行获得的 税前报酬情况			合计 (4) = (1) + (2) + (3)	是否在 股东单 位或其 他关联 方领取 薪酬
			应付 薪酬 (1)	社会保 险、企业 年金、补 充医疗 保险及 住房公 积金的 单位缴 存部分 (2)	其他 货币 性收 入 (3)		
现任董事、监事、高级管理人员							
葛海蛟	董事长	2023 年 4 月起至 2026 年 4 月止	-	-	-	-	-
刘 金	副董事长、行 长	2021 年 6 月起至 2024 年召开的年 度股东大会之日 止	90.02	21.08	-	111.10	否
林景臻	执行董事、副 行长	2019 年 2 月起至 2024 年召开的年 度股东大会之日 止	80.75	20.40	-	101.15	否
张 勇	非执行董事	2023 年 6 月起至 2026 年 6 月止	-	-	-	-	-
张建刚	非执行董事	2019 年 7 月起至 2025 年 6 月止	-	-	-	-	是
黄秉华	非执行董事	2022 年 3 月起至 2025 年 3 月止	-	-	-	-	是
刘 辉	非执行董事	2023 年 8 月起至 2026 年 8 月止	-	-	-	-	-
姜国华	独立董事	2018 年 12 月起至 2024 年召开的年 度股东大会之日 止	60.00	-	-	60.00	是

姓名	职务	任职起止时间	2022 年度从本行获得的 税前报酬情况			合计 (4) = (1) + (2) + (3)	是否在 股东单 位或其 他关联 方领取 薪酬
			应付 薪酬 (1)	社会保 险、企业 年金、补 充医疗 保险及 住房公 积金的 单位缴 存部分 (2)	其他 货币 性收 入 (3)		
廖长江	独立董事	2019 年 9 月起至 2025 年 6 月止	45.00	-	-	45.00	是
崔世平	独立董事	2020 年 9 月起至 2025 年 6 月止	49.29	-	-	49.29	是
让•路易•埃 克拉	独立董事	2022 年 5 月起至 2025 年 5 月止	25.00	-	-	25.00	是
鄂维南	独立董事	2022 年 7 月起至 2025 年 7 月止	15.24	-	-	15.24	是
乔瓦尼 •特里 亚	独立董事	2022 年 7 月起至 2025 年 7 月止	17.42	-	-	17.42	是
张克秋	监事长	2021 年 1 月起至 2024 年召开的年 度股东大会之日 止	90.02	21.08	-	111.10	否
魏晗光	职工监事	2021 年 11 月起至 2024 年职工代表 会议之日止	5.00	-	-	5.00	否
周和华	职工监事	2021 年 11 月起至 2024 年职工代表 会议之日止	5.00	-	-	5.00	否
贾祥森	外部监事	2019 年 5 月起至 2025 年召开的年 度股东大会之日 止	26.00	-	-	26.00	否
惠 平	外部监事	2022 年 2 月起至 2025 年召开的年 度股东大会之日 止	22.26	-	-	22.26	否

姓名	职务	任职起止时间	2022 年度从本行获得的 税前报酬情况			合计 (4) = (1) + (2) + (3)	是否在 股东单 位或其 他关联 方领取 薪酬
			应付 薪酬 (1)	社会保 险、企业 年金、补 充医疗 保险及 住房公 积金的 单位缴 存部分 (2)	其他 货币 性收 入 (3)		
储一昀	外部监事	2022 年 6 月起至 2025 年召开的年 度股东大会之日 止	12.70	-	-	12.70	否
张 毅	副行长	2023 年 3 月起	-	-	-	-	-
张小东	副行长	2023 年 3 月起	-	-	-	-	-
刘坚东	风险总监	2019 年 2 月起	174.15	22.85	2.00	199.00	否
赵 蓉	业务管理总监	2022 年 12 月起	-	-	-	-	否
卓成文	总审计师	2021 年 5 月起	174.15	22.85	2.00	199.00	否
孟 茜	首席信息官	2022 年 5 月起	101.02	13.87	1.20	116.09	否
离任董事、监事、高级管理人员							
王 纬	执行董事、副 行长	2020 年 6 月起至 2023 年 3 月止	80.77	20.40	-	101.17	否
赵 杰	非执行董事	2017 年 8 月起至 2022 年 3 月止	-	-	-	-	是
肖立红	非执行董事	2017 年 8 月起至 2023 年 6 月止	-	-	-	-	是
汪小亚	非执行董事	2017 年 8 月起至 2023 年 6 月止	-	-	-	-	是
陈剑波	非执行董事	2020 年 6 月起至 2023 年 4 月止	-	-	-	-	是

姓名	职务	任职起止时间	2022 年度从本行获得的 税前报酬情况			合计 (4) = (1) + (2) + (3)	是否在 股东单 位或其 他关联 方领取 薪酬
			应付 薪酬 (1)	社会保 险、企业 年金、补 充医疗 保险及 住房公 积金的 单位缴 存部分 (2)	其他 货币 性收 入 (3)		
汪昌云	独立董事	2016 年 8 月起至 2022 年 6 月止	30.00	-	-	30.00	是
赵安吉	独立董事	2017 年 1 月起至 2022 年 6 月止	22.50	-	-	22.50	是
陈春花	独立董事	2020 年 7 月起至 2022 年 8 月止	32.93	-	-	32.93	是
冷 杰	职工监事	2018 年 12 月起至 2023 年 1 月止	5.00	-	-	5.00	否
郑之光	外部监事	2019 年 5 月起至 2022 年 6 月止	12.89	-	-	12.89	否
陈怀宇	副行长	2021 年 4 月起至 2023 年 2 月止	80.78	20.40	-	101.18	否
王志恒	副行长	2021 年 8 月起至 2023 年 1 月止	80.77	20.40	-	101.17	否
梅非奇	董事会秘书、 公司秘书	公司秘书任职自 2018 年 3 月起至 2022 年 8 月止 董事会秘书任职 自 2018 年 4 月起 至 2022 年 8 月止	85.93	10.78	2.79	99.50	否

注：

1、上表披露薪酬为本行已确定的董事、监事、高级管理人员报告期内全部应发税前薪酬（不含 2022 年度发放的以往年度绩效年薪），总额为 1,626.69 万元人民币。

2、根据国家有关规定，自 2015 年 1 月 1 日起，本行董事长、行长、监事长及其他副职负责人的薪酬，按照国家有关中央管理企业负责人薪酬制度改革的意见执行。

3、本行部分独立董事因在其他法人或组织担任独立非执行董事，而使该法人或组织成为本行关联方。除上述情形外，报告期内本行董事、监事、高级管理人员均未在本行关联方领取薪酬。

4、本行风险总监、业务管理总监、总审计师、首席信息官、董事会秘书等人员税前薪酬中，50%以上绩效年薪根据以后年度经营业绩情况实行延期支付，延期支付期限一般不少于3年。如在规定期限内出现上述人员职责内的风险损失超常暴露，本行将对部分或所有未付金额不予支付。

5、2023年本行新任职的董事、监事及高级管理人员2022年度均不在本行领取薪酬。

6、2022年，非执行董事张建刚先生、黄秉华先生、赵杰先生、肖立红女士、汪小亚女士、陈剑波先生不在本行领取薪酬。

7、上述董事、高级管理人员2022年度薪酬情况已经董事会人事和薪酬委员会和董事会审议，监事长2022年度薪酬情况已经监事会审议。执行董事、监事长2022年度薪酬须待本行股东大会审批。

8、根据国家有关规定，本行董事、监事及高级管理人员2018年—2020年任期激励收入已据实兑现，2021年7月—2022年6月据此分别计提刘金先生、张克秋女士、王纬先生、林景臻先生、陈怀宇先生、王志恒先生企业年金单位缴费4.75万元、4.75万元、4.32万元、4.32万元、4.32万元、4.32万元。

9、上表中董事、监事和高级管理人员职务变动情况请参见本行定期报告。

10、上述人员薪酬情况以本人在本行担任董事、监事、高级管理人员的任期时间为基准计算。职工监事上述薪酬是其本人在报告期内因担任本行监事获得的报酬。

11、本行为同时是本行员工的董事、监事、高级管理人员提供报酬，包括工资、奖金、各项社会保险和住房公积金的单位缴费等。本行独立董事领取董事酬金。本行其他董事不在本行领取酬金。本行董事长、执行董事及高级管理人员均不在本行附属机构领取酬金。本行外部监事领取监事酬金。