

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个别及连带责任。

中国银行股份有限公司（简称“本行”）于 2019 年 12 月 13 日在北京以现场表决方式召开 2019 年第十次董事会会议，会议通知于 2019 年 12 月 11 日通过书面及电子邮件方式送达至本行所有董事和监事。会议应出席董事 12 名，实际出席董事 11 名。执行董事林景臻先生因其他重要公务未能出席会议，委托执行董事吴富林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、规范性文件及《中国银行股份有限公司章程》的规定。本次会议由董事长刘连舸先生主持，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、聘任王江先生为本行行长

赞成：12 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：同意。

王江先生将自中国银行保险监督管理委员会（简称“中国银保监会”）核准其任职资格之日起担任本行行长。

王江先生的简历详见附件一。

二、提名王江先生为本行执行董事候选人

赞成：12 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：同意。

该议案将提交本行 2019 第二次临时股东大会审议批准。

三、选举王江先生为本行副董事长

赞成：12 反对：0 弃权：0

王江先生将自中国银保监会核准其任职资格之日起担任本行副董事长。

四、聘任王江先生为本行董事会战略发展委员会委员

赞成：12 反对：0 弃权：0

王江先生将自担任本行执行董事之日起担任本行董事会战略发展委员会委员。

五、聘任王纬先生为本行副行长

赞成：12 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：同意。

根据相关规定，王纬先生担任本行副行长的任职自董事会审议批准之日生效，本行将向中国银保监会备案。

王纬先生的简历详见附件二。

特此公告

附件：一、 王江先生的简历

二、 王纬先生的简历

中国银行股份有限公司董事会

二〇一九年十二月十三日

附件一

王江先生的简历

王江先生出生于 1963 年，2019 年加入本行。2017 年 7 月至 2019 年 11 月担任江苏省副省长。2015 年 8 月至 2017 年 7 月担任交通银行副行长。此前曾在中国建设银行工作多年，先后担任中国建设银行山东省分行副行长、湖北省分行行长、上海市分行行长等职务。1984 年毕业于山东经济学院，1999 年毕业于厦门大学，获得经济学博士学位。具有研究员职称。

附件二

王纬先生的简历

王纬先生出生于 1963 年，2019 年加入本行。2018 年 2 月至 2019 年 11 月担任中国农业银行股份有限公司执行董事、副行长，2013 年 12 月起担任中国农业银行股份有限公司副行长，2011 年 12 月起任中国农业银行股份有限公司高级管理层成员。此前曾任中国农业银行宁夏区分行副行长、甘肃省分行副行长、甘肃省分行行长、新疆区分行行长、新疆兵团分行行长，总行办公室主任、河北省分行行长、内控合规部总经理、人力资源部总经理、三农业务总监等职务。1983 年毕业于陕西财经学院，2015 年毕业于西南财经大学，获得经济学博士学位。具有高级经济师职称。