

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 2021 年 3 月 16 日在北京以现场表决方式召开 2021 年第二次董事会会议，会议通知于 2021 年 3 月 15 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 14 名，亲自出席董事 13 名。独立非执行董事赵安吉女士委托独立非执行董事汪昌云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》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、聘任刘金先生为本行行长

赞成：14 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。

刘金先生担任本行行长的任职资格待中国银行保险监督管理委员会（简称“中国银保监会”）核准。

刘金先生的简历详见附件一。

二、提名刘金先生为本行执行董事候选人

赞成：14 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。

该议案将提交本行股东大会审议批准。

三、选举刘金先生为本行副董事长

赞成：14 反对：0 弃权：0

刘金先生担任本行副董事长的任职资格待中国银保监会核准。

四、聘任刘金先生为本行董事会战略发展委员会委员

赞成：14 反对：0 弃权：0

刘金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、聘任陈怀宇先生为本行副行长

赞成：14 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。

本行 2020 年 10 月 30 日召开的董事会会议审议批准了《关于聘任陈怀宇先生为本行海外业务总监的议案》，目前陈怀宇先生担任海外业务总监的任职手续尚未办理完成，陈怀宇先生将不担任本行海外业务总监职务。陈怀宇先生担任本行副行长的任职资格待中国银保监会核准。

陈怀宇先生的简历详见附件二。

六、聘任卓成文先生为本行总审计师

赞成：14 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。

卓成文先生担任本行总审计师的任职资格待中国银保监会核准。

卓成文先生的简历详见附件三。

特此公告

- 附件：一、 刘金先生的简历
- 二、 陈怀宇先生的简历
- 三、 卓成文先生的简历

中国银行股份有限公司董事会

二〇二一年三月十六日

附件一

刘金先生的简历

刘金先生出生于 1967 年，2021 年加入本行。2019 年 12 月起担任中国光大集团股份有限公司执行董事。2020 年 1 月至 2021 年 3 月担任中国光大银行行长，2020 年 3 月至 2021 年 3 月担任中国光大银行执行董事。2018 年 9 月至 2019 年 11 月担任国家开发银行副行长。此前曾在中国工商银行工作多年，先后担任中国工商银行山东分行副行长,工银欧洲副董事长、执行董事、总经理兼中国工商银行法兰克福分行总经理，中国工商银行总行投资银行部总经理、江苏分行行长等职务。1993 年毕业于山东大学，获得文学硕士学位。具有高级经济师职称。

附件二

陈怀宇先生的简历

陈怀宇先生出生于 1970 年，1997 年加入本行。2017 年 11 月至 2021 年 2 月任本行悉尼分行行长、中国银行（澳大利亚）有限公司董事、中国银行（新西兰）有限公司董事。此前曾先后担任本行广东省分行行长助理兼信贷风险总监，中国银行（匈牙利）有限公司常务副总经理、总经理、执行董事，本行匈牙利分行行长。1992 年毕业于北京外国语学院，1999 年毕业于对外经济贸易大学，获得经济学硕士学位。

附件三

卓成文先生的简历

卓成文先生出生于 1970 年，1995 年加入本行。2019 年 11 月至 2021 年 2 月任中银香港（控股）有限公司风险总监。2016 年 6 月至 2019 年 11 月任中银集团保险执行总裁、执行董事。2014 年 12 月至 2016 年 6 月任本行财务管理部总经理。此前曾先后担任本行纽约分行副总经理、本行财务管理部副总经理、中银香港（控股）有限公司财务总监等职务。1995 年毕业于北京大学，获得经济学硕士学位，2005 年获得美国纽约城市大学工商管理硕士学位。具有注册会计师资格。