

中国银行股份有限公司监事会决议公告

中国银行股份有限公司监事会及全体监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”）监事会 2021 年第一次会议通知于 2021 年 3 月 17 日通过书面及电子邮件方式送达至本行所有监事，会议于 2021 年 3 月 30 日在北京现场召开。会议应出席监事 6 名，实际亲自出席监事 6 名。会议召开情况符合《中华人民共和国公司法》及《中国银行股份有限公司章程》的相关规定。会议由监事长张克秋女士主持，出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：

1、《中国银行股份有限公司 2020 年年度报告》

本监事会认为本行 2020 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本行的实际情况。

表决情况：六票同意，零票反对，零票弃权。

2、《中国银行股份有限公司 2020 年度利润分配方案》

表决情况：六票同意，零票反对，零票弃权。

3、《中国银行股份有限公司 2020 年度社会责任报告》

表决情况：六票同意，零票反对，零票弃权。

4、《中国银行股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》

表决情况：六票同意，零票反对，零票弃权。

5、《监事会对本行 2020 年战略执行情况评价意见》

表决情况：六票同意，零票反对，零票弃权。

6、《监事会对董事会、高级管理层及其成员 2020 年度履职尽责情况评价意见》

表决情况：六票同意，零票反对，零票弃权。

7、《外部监事履职考核结果及薪酬分配方案》

表决情况：四票同意，零票反对，零票弃权。

贾祥森监事、郑之光监事在本议案中存在利益冲突，回避表决。

8、《监事会对本行资本管理和资本计量高级方法管理履职情况的监督评价意见》

表决情况：六票同意，零票反对，零票弃权。

9、《监事会对本行流动性风险管理履职情况的监督评价意见》

表决情况：六票同意，零票反对，零票弃权。

10、《监事会对本行并表管理履职情况的监督评价意见》

表决情况：六票同意，零票反对，零票弃权。

11、《监事会对本行压力测试管理履职情况的监督评价意见》

表决情况：六票同意，零票反对，零票弃权。

12、《监事会对本行全面风险管理履职情况的监督评价意见》

表决情况：六票同意，零票反对，零票弃权。

13、《监事会对本行内部控制履职情况的监督评价意见》

表决情况：六票同意，零票反对，零票弃权。

14、《监事会对本行案防工作履职情况的监督评价意见》

表决情况：六票同意，零票反对，零票弃权。

15、《中国银行股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》

表决情况：六票同意，零票反对，零票弃权。

以上第七项议案涉及的外部监事薪酬分配方案及第十五项议案将提交本行 2020 年年度股东大会审议批准。本行 2020 年年度股东大会会议通知和会议资料将另行公布。本行 2020 年度外部监事薪酬分配方案详见附件。

特此公告

附件：本行 2020 年度外部监事薪酬分配方案

中国银行股份有限公司监事会

二〇二一年三月三十日

附件：

中国银行股份有限公司
2020 年度外部监事薪酬分配方案

单位：万元人民币/税前

姓名	职务	应付酬金
贾祥森	外部监事 财务与内部控制监督委员会主任委员	26
郑之光	外部监事 履职尽责监督委员会委员 财务与内部控制监督委员会委员	26

注：

- 1.本行外部监事的薪酬根据2009年年度股东大会决议及履职考核结果确定。
- 2.自2019年5月17日起，贾祥森先生、郑之光先生担任本行外部监事。
- 3.自2019年8月9日起，贾祥森先生担任本行监事会财务与内部控制监督委员会主任委员。
- 4.自2019年8月9日起，郑之光先生担任本行监事会履职尽责监督委员会委员、财务与内部控制监督委员会委员。