

## 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“本行”）于 2025 年 1 月 24 日在北京以现场表决方式召开了 2025 年第一次董事会会议，会议通知于 2025 年 1 月 17 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 13 名。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：

### 聘任武剑先生为本行副行长

赞成：13

反对：0

弃权：0

本行董事会人事和薪酬委员会已审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审批。

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

武剑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。

武剑先生的个人简历如下：

武剑先生出生于 1970 年，2025 年加入本行。2024 年 7 月至 2025 年 1 月任中国光大银行党委副书记、纪委书记。2021 年 1 月至 2024 年 7 月任中国光大集团股份公司人力资源部总经理。2016 年 9 月至 2021 年 1 月任中国光大集团股份公司风险管理与内控合规部 / 法律部总经理。此前曾先后担任中国建设银行风险管理部总经理助理、上海浦东发展银行风险政策管理部总经理、中央汇金投资有限责任公司派出董事兼综合管理部 / 银行机构管理二部光大股权管理处主任等职务。1999 年毕业于中国社会科学院研究生院，获经济学博士学位。研究员，高级经济师。

特此公告

中国银行股份有限公司董事会

二〇二五年一月二十四日