



中国银行股份有限公司
2025年第三次临时股东会会议资料

股票代码：601988

北京

二〇二五年十月十六日

目 录

一、 审议议案

普通决议案

- 1、 申请追加对外捐赠专项额度..... 1
- 2、 选举蔡钊先生担任本行执行董事..... 2

注：如无特别说明，本会议资料中的“本行”或“中国银行”指中国银行股份有限公司。

議案一

申請追加對外捐贈專項額度

各位股東：

為積極履行社會責任，樹立良好的企業形象，現提請股東會：

1、批准在原股東會對董事會授權的對外捐贈限額外，追加定點幫扶對外捐贈專項額度人民幣900萬元，授權董事會審批和辦理捐贈具體事宜，並同意董事會轉授權管理層審批和辦理捐贈具體事宜。

2、批准在原股東會對董事會授權的對外捐贈限額外，追加在港機構捐贈專項額度人民幣3,556萬元，授權董事會審批和辦理捐贈具體事宜，並同意董事會轉授權管理層審批和辦理捐贈具體事宜。其中，中銀香港創新科技獎項目1,125萬元、“古埃及文明大展”項目1,530萬元、“深化高校合作·助力教育強國”系列合作項目478萬元、青少年愛國愛港教育項目423萬元。

本議案已經本行董事會審議通過。

請股東會審議批准。

提案人：中國銀行股份有限公司董事會

議案二

選舉蔡釗先生擔任本行執行董事

各位股東：

經本行董事會審議批准，董事會現建議股東會選舉蔡釗先生為本行執行董事。蔡釗先生董事任期為三年，自國家金融監督管理總局核准其任職資格之日起開始計算。

蔡釗先生簡歷如下：

蔡釗先生2023年加入本行，自2023年9月起任本行副行長，2025年8月起兼任中銀香港（控股）有限公司和中國銀行（香港）有限公司非執行董事。此前曾在我國農業銀行工作多年，2023年6月至2023年7月任中國農業銀行首席信息官。2019年12月至2023年7月任中國農業銀行科技與產品管理局局長。2018年10月至2020年3月任中國農業銀行研發中心總經理。2015年9月至2018年10月任中國農業銀行軟件開發中心總經理。此前曾任中國農業銀行軟件開發中心副總經理等職務。1995年畢業於陝西財經學院（現西安交通大學），獲經濟學學士學位，2003年畢業於四川大學，獲工程碩士學位。具有高級工程師職稱。

除上文披露外，蔡釗先生未在本行或本行附屬公司中擔任任何職務。

本行執行董事不在本行領取董事酬金，也不在本行附屬機構領取酬金，而是依據其在本行的具體管理職位取得相應報酬，主要包括基本年薪、績效年薪、各項社會保險和住房公積金的單位繳費等。執行董事的薪酬根據國家有關政策確定，由本行提名和薪酬委員會負責審議每年的薪酬分配方案，并向董事會提出建議，提交股東會審議批准。

就本行董事所知及除上文所披露外，蔡釗先生在過去三年沒有在其他上市公司中擔任董事職務，與本行任何董事、高級管理人員、主要或控股股東沒有其他任何關係。於本議案日期，蔡釗先生不持有任何本行或其相聯法團股份之權益（按香港《證券及期貨條例》第XV部所指的定義）。

除上文所披露外，就蔡釗先生的委任而言，沒有任何根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)條(h)至(v)中要求而須予披露的資料，亦沒有任何須提請本行股東注意的事項。蔡釗先生沒有受過中國證券監督管理委員會及其他有關部門的處罰或證券交易所的懲戒。

現提請股東會審議批准。

提案人：中國銀行股份有限公司董事會