

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 2026 年 3 月 3 日在北京以现场表决方式召开董事会会议，会议通知于 2026 年 2 月 25 日通过书面及电子邮件方式送达至本行所有董事。本次会议由董事长葛海蛟先生主持，会议应出席董事 16 名，亲自出席董事 16 名。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：

聘任黄学玲女士为本行副行长

赞成：16 反对：0 弃权：0

本行董事会提名和薪酬委员会已审议通过本议案，同意提交董事会。

独立非执行董事对本议案发表如下独立意见：我们认为黄学玲女士的任职资格、聘任程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定，同意聘任黄学玲女士为本行副行长。

黄学玲女士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。

黄学玲女士的简历如下：

黄学玲女士出生于 1977 年，2026 年加入本行。2025 年 7 月至 2026 年 2 月任中央汇金投资有限责任公司股权管理二部主任。2020 年 4 月至 2025 年 7 月任中央汇金投资有限责任公司资本运营部主任，兼中央汇金资产管理有限责任公司董事长、总经理。此前曾任中央汇金投资有限责任公司综合管理部副主任，中央汇金资产管理有限责任公司执行董事，中国出口信用保险公司董事，中央汇金公司综合管理部/银行机构管理二部改革规划处主任等职务。获北京大学经济学硕士学位。

特此公告

中国银行股份有限公司董事会

二〇二六年三月三日