



**中国银行股份有限公司**  
**2026年第一次临时股东会会议资料**

**股票代码：601988**

北京

二〇二六年四月二十二日

## 目 录

### 一、 審議議案

#### 普通決議案

1、選舉葛海蛟先生連任本行執行董事.....	1
2、選舉張勇先生連任本行非執行董事.....	3
3、中國銀行執行董事 2024 年度薪酬分配方案 .....	4
4、中國銀行監事長 2024 年度薪酬分配方案.....	5

注：如無特別說明，本會議資料中的“本行”或“中國銀行”指中國銀行股份有限公司。

## 选举葛海蛟先生连任本行执行董事

各位股东：

本行董事长葛海蛟先生的董事任期将于 2026 年 4 月届满。根据本行公司章程，董事任期三年，任期届满，可连选连任。

葛海蛟先生自 2023 年 4 月任本行董事长、执行董事、董事会战略发展委员会主席及委员以来，根据本行适用的法律法规、公司章程相关规定，参与决策提交董事会和专委会审议审批的重大事项，忠实勤勉、专业高效地履行了董事职责。

经征询葛海蛟先生本人意愿，并经本行董事会审议批准，董事会建议股东会选举葛海蛟先生连任本行执行董事。葛海蛟先生连任任期为三年，自原任期届满后开始计算。

葛海蛟先生简历如下：

葛海蛟先生，1971 年出生。自 2023 年 4 月起任本行董事长、执行董事，中银香港（控股）有限公司及中国银行（香港）有限公司董事长，BOC Hong Kong (BVI) Limited 及中银香港（集团）有限公司董事。2023 年加入本行。2021 年 11 月至 2023 年 3 月任中共河北省委常委、河北省人民政府常务副省长、省委国防科技工业工作委员会书记、省委雄安新区规划建设领导小组办公室主任，2019 年 9 月至 2021 年 11 月任河北省人民政府副省长。2018 年 12 月至 2019 年 9 月任中国光大集团股份公司执行董事，2019 年 1 月至 2019 年 9 月任中国光大银行执行董事、行长，2016 年 12 月至 2018 年 12 月任中国光大集团股份公司副总经理。此前在中国农业银行工作多年，曾任中国农业银行辽宁省分行国际业务部总经理、辽阳市分行行长、大连市分行副行长、新加坡分行总经理、总行国际业务部副总经理（部门总经理级）、悉尼分行境外高级管理人员、黑龙江省分行行长等。1993 年毕业于辽宁大学国际经济系国际金融专业，获经济学和法学双学士学位，1999 年毕业于吉林大学经济系世界经济专业，获经济学硕士学位，2000 年获南京农业大学管理学硕士学位，2008 年获南京农业大学管理学博士学位。第十四届全国人民代表大会代表，河北省第十三届、十四届人民代表大会代表，黑龙江省第十二届人民代表大会代表。具有高级经济师、国

際商務師职称。

除上文披露外，葛海蛟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，葛海蛟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，葛海蛟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，就葛海蛟先生的連任而言，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。葛海蛟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。

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

**選舉張勇先生連任本行非執行董事**

各位股東：

本行非執行董事張勇先生的任期將於2026年6月屆滿。根據本行公司章程，非執行董事由股東會選舉，任期三年，任期屆滿，可連選連任。

張勇先生於任期期間，根據本行適用的法律法規、本行公司章程的相關規定，忠實勤勉、專業高效地履行了董事職責。

經征詢張勇先生本人意願，並經本行董事會審議批准，董事會建議選舉張勇先生連任本行非執行董事。張勇先生連任任期為三年，自原任期屆滿後開始計算。

張勇先生的個人簡歷如下：

張勇先生，1968年出生。自2023年6月起擔任本行非執行董事。2019年1月至2023年5月曾任國家開發銀行非執行董事。2017年9月至2020年2月曾任中國出口信用保險公司非執行董事。2002年11月至2017年8月曾任中國工商銀行總行管理信息部副總經理、對外信息處處長。1990年7月畢業於中國人民大學，獲理學學士學位。2000年1月獲中國人民大學經濟學碩士學位。具有高級經濟師職稱。

除上文所披露外，張勇先生未在本行或本行附屬公司中擔任職務。

目前本行非執行董事（不包括獨立非執行董事）不在本行領取酬金，張勇先生的薪酬將由中央匯金投資有限責任公司支付。

就本行董事所知及除上文所披露外，張勇先生在过去三年没有在其他上市公司中担任董事职务，与本行任何董事、高级管理人员、主要或控股股东没有其他任何关系。于本议案日期，張勇先生不持有任何本行或其相联法团股份之权益（按香港《证券及期货条例》第XV部所指的定义）。

除上文所披露外，就張勇先生的連任而言，没有任何根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.51(2)条(h)至(v)中要求而须予披露的资料，亦没有任何其他须提请本行股東注意的事项。張勇先生没有受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒。

請股東會審議批准。

提案人：中國銀行股份有限公司董事會

## 议案三

## 中国银行执行董事2024年度薪酬分配方案

各位股东：

按照国家相关政策和本行有关管理办法，现提出执行董事2024年度薪酬分配方案，具体如下：

单位：万元人民币/税前

姓名	职务	基本年薪	绩效年薪	应付薪酬
葛海蛟	董事长、执行董事	39.20	53.47	92.67
离任				
刘金 <sup>1</sup>	副董事长、执行董事、行长	26.13	35.39	61.52
张毅 <sup>2</sup>	执行董事、副行长	11.76	15.99	27.75

1. 自2024年8月25日起，刘金先生因个人原因，辞去本行副董事长、执行董事、董事会战略发展委员会委员及本行行长职务。

2. 自2024年5月16日起，张毅先生因工作调整，辞去本行执行董事、董事会战略发展委员会委员、关联交易控制委员会委员及本行副行长职务。

本议案已经本行董事会审议通过。

请股东会审议批准。

提案人：中国银行股份有限公司董事会

## 议案四

## 中国银行监事长2024年度薪酬分配方案

各位股东：

按照国家相关政策和本行有关管理办法，现提出监事长2024年度薪酬分配方案，具体如下：

单位：万元人民币/税前

姓名	职务	基本年薪	绩效年薪	应付薪酬
离任				
张克秋 <sup>1</sup>	监事长	6.53	8.91	15.44

1. 自2024年2月5日起，张克秋女士到龄退休，辞去本行监事长、股东监事、监事会履职尽职监督委员会主任委员职务。

本议案已经本行董事会审计委员会审议通过。

请股东会审议批准。

提案人：中国银行股份有限公司董事会审计委员会