

中国银行股份有限公司

监事会 2016 年第五次会议决议公告

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 2016 年第五次会议通知于 2016 年 11 月 10 日通过书面及电子邮件方式送达至本行所有监事，会议于 2016 年 11 月 18 日在北京现场召开。会议应出席监事 7 名，实际亲自出席监事 6 名，刘万明监事因其他公务安排无法出席此次会议，授权邓智英监事代为出席并表决。会议召开情况符合《公司法》及《中国银行股份有限公司章程》的相关规定。会议由王学强监事主持，出席会议的监事审议并通过记名方式投票表决通过了如下决议：

《关于选举王希全先生为本行监事长及监事会履职尽责监督委员会主任委员的议案》

表决情况：陆票同意，零票反对，零票弃权。

王希全先生在本议案中存在利益冲突，回避表决。

王希全先生的简历如下：

王希全先生，出生于 1960 年，2016 年加入本行。此前在中国工商银行工作多年，并担任多个职务。2012 年 9 月至 2016 年 7 月任中国工商银行副行长，并于 2015 年 6 月至 2016 年 7 月任中国工商银行执行董事。2010 年 4 月至 2012 年 9 月任中国工商银行高级管理层成员，1999 年 9 月至 2010 年 4 月曾先后担任中国工商银行河北省分行副行长、总行资产风险管理部总经理、内部审计局局长、人力资源部总经理。1983

年毕业于山西财经学院，2009 年获南京大学管理学博士学位。具有高级经济师职称。

特此公告

中国银行股份有限公司监事会

二〇一六年十一月十八日