

## 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个别及连带责任。

中国银行股份有限公司（简称“本行”）于 2018 年 3 月 2 日在北京以现场表决方式召开 2018 年第二次董事会会议，会议通知于 2018 年 2 月 28 日通过书面及电子邮件方式送达至本行所有董事和监事。会议应出席董事 12 名，实际出席董事 9 名。非执行董事张向东先生、李巨才先生因其他重要公务未能出席会议，委托非执行董事赵杰先生代为出席并表决。独立非执行董事赵安吉女士因其他重要公务未能出席会议，委托独立非执行董事 Nout Wellink 先生代为出席并表决。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》的规定。本次会议由董事长陈四清先生主持，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：

### 一、聘任林景臻先生为本行副行长

赞成：12            反对：0            弃权：0

独立非执行董事对本议案发表如下独立意见：同意。

林景臻先生担任本行副行长的任职资格待中国银行业监督管理委员会（简称“中国银监会”）核准。

林景臻先生的简历如下：

林景臻先生出生于 1965 年，1987 年加入本行。2015 年 5 月至 2018 年 1 月担任中银香港（控股）有限公司、中国银行（香港）有限公司副总裁，2014 年 3 月至 2015 年 5 月担任本行公司金融部总经理，2010 年 10 月至 2014 年 3 月担任本行公司金融总部总经理（公司业务）。此前曾先后担任本行公司业务部客户关系管理总监、公司金融总部客户关系总监（公司业务）等职务。1987 年毕业于厦门大学，获得经济学学士学位。2000 年毕业于厦门大学，获得工商管理硕士学位。

## 二、聘任梅非奇先生为本行董事会秘书

赞成：12            反对：0            弃权：0

独立非执行董事对本议案发表如下独立意见：同意。

梅非奇先生的任职将在取得上海证券交易所董事会秘书资格培训合格证书及中国银监会核准其任职资格后生效。在梅非奇先生就任董事会秘书之前，由本行执行董事、副行长任德奇先生代行董事会秘书职责。

梅非奇先生的简历如下：

梅非奇先生出生于 1962 年，1998 年加入本行。拟任本行董事会秘书，现任董事会秘书部负责人。曾担任本行北京市分行副行长、本行个人金融总部财富管理与私人银行模块总经理、本行办公室主任（新闻发言人）。加入本行前，曾在地质矿产部、国务院办公厅工作。毕业于成都地质学院，获学士学位，在职研究生，具有高级经济师职称。

本行原董事会秘书耿伟先生因工作变动已向本行递交辞呈。自2018年3月2日起，耿伟先生不再担任本行董事会秘书。耿伟先生确认与本行董事会无不同意见，也没有其他需要知会本行股东的任何事项。

### 三、聘任梅非奇先生为本行公司秘书

赞成：12            反对：0            弃权：0

自2018年3月2日起，梅非奇先生担任本行公司秘书。本行原公司秘书耿伟先生因工作变动已向本行递交辞呈。自2018年3月2日起，耿伟先生不再担任本行公司秘书。

特此公告

中国银行股份有限公司董事会

二〇一八年三月二日