



中国银行股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会
会议资料

股票代码：601988

北京

二〇二一年一月十八日

目 录

普通决议案

1、关于选举张克秋女士担任本行股东代表监事的议案.....	3
2、2019 年度董事长、执行董事薪酬分配方案.....	5
3、2019 年度监事长、股东代表监事薪酬分配方案.....	7

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。

议案一

关于选举张克秋女士担任本行股东代表监事的议案

各位股东：

根据本行公司章程，股东代表监事由股东大会选举，任期三年，任期届满，可连选连任。

经本行监事会审议批准，监事会建议股东大会选举张克秋女士为本行股东代表监事，任期三年，自本行召开 2021 年第一次临时股东大会批准之日起，至 2024 年召开的本行年度股东大会之日止。

张克秋女士的简历如下：

张克秋女士出生于 1964 年，2020 年加入本行。2019 年 4 月至 2020 年 11 月担任中国农业银行执行董事、副行长，2017 年 7 月起担任中国农业银行副行长。2015 年 6 月至 2018 年 4 月担任中国农业银行董事会秘书。此前曾先后担任中国农业银行资产负债管理部总经理、财务会计部总经理、财务总监。1988 年毕业于南开大学，获得经济学硕士学位。具有高级会计师职称。

除上文所披露外，张克秋女士未在本行或本行附属公司中担任任何职务。

目前本行股东代表监事领取报酬情况如下：（1）监事长的报酬主要包括工资、奖金、各项社会保险和住房公积金的单位缴费等。监事长的报酬根据国家有关政策确定，由本行股东大会审议批准。监事长不在本行附属机构领取酬金。（2）其他股东代表监事的报酬主要包括工资、奖金、各项社会保险和住房公积金的单位缴费等。股东代表监事的报酬按照本行有关薪酬管理规定执行，由本行股东大会审议批准。股东代表监事均不在本行附属机构领取酬金。

就本行监事所知及除上文所披露外，张克秋女士在过去三年没有在其证券于中国内地、中国香港地区或海外证券市场上市的其它公众公司中担任董事或监事职务，与本行任何董事、监事、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，张克秋女士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，就张克秋女士的委任而言，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，亦没有任何须提请本行股东注意的事项。张克秋女士没有受过中国证券监督管理委员会及其它有关部门的处罚或证券交易所的惩戒。

请股东大会审议批准。

提案人：中国银行股份有限公司监事会

议案二

2019 年度董事长、执行董事薪酬分配方案

各位股东：

按照国家相关政策和本行有关管理办法，依据董事长、执行董事 2019 年度考核结果，现提出上述人员 2019 年度薪酬分配方案。具体如下：

一、董事长薪酬分配方案

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
刘连舸	董事长	35.39	45.30	80.69
离任				
陈四清	董事长	11.80	15.10	26.90

1.自 2019 年 7 月 5 日起，刘连舸先生担任本行董事长、董事会战略发展委员会主席。

2.自 2019 年 4 月 28 日起，陈四清先生因工作调动，不再担任本行董事长、执行董事、董事会战略发展委员会主席及委员职务。

二、执行董事薪酬分配方案

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
王纬	执行董事、 副行长	2.65	3.40	6.05
林景臻	执行董事、 副行长	31.85	40.62	72.47
离任				
吴富林	执行董事、 副行长	31.85	40.76	72.61

3.自 2020 年 6 月 30 日起，王纬先生担任本行执行董事、董事会关联交易控制委员会委员。

4.自 2019 年 2 月 3 日起，林景臻先生担任本行执行董事、董事会风险政策委员会委员。

5.自 2020 年 1 月 27 日起，吴富林先生因工作调动，不再担任本行执行董事、董事会关联交易控制委员会委员及本行副行长职务。

上述薪酬分配方案已经董事会审议批准。

根据相关监管规定和本行公司章程的规定，现提请股东大会审议批准。

提案人：中国银行股份有限公司董事会

议案三

2019 年度监事长、股东代表监事薪酬分配方案

各位股东：

按照国家相关政策和本行有关管理办法，依据监事长、股东代表监事 2019 年度考核结果，现提出上述人员 2019 年度薪酬分配方案。具体如下：

一、监事长薪酬分配方案

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
王希全	监事长	35.39	45.30	80.69

二、股东代表监事薪酬分配方案

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				
刘万明	股东代表监事	25.23	60.64	85.87

自 2019 年 5 月 18 日起，刘万明先生因任期届满，不再担任本行股东代表监事、监事会财务与内部控制监督委员会委员。

按照规定，股东代表监事绩效年薪中 50% 以上的绩效年薪根据以后年度经营业绩情况实行延期支付，延期支付期限不少于 3 年。

上述薪酬分配方案已经监事会审议批准。

根据相关监管规定和本行公司章程的规定，现提请股东大会审议批准。

提案人：中国银行股份有限公司监事会