

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 2022 年 8 月 30 日在北京以现场表决方式召开 2022 年第四次董事会会议，会议通知于 2022 年 8 月 16 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 15 名，亲自出席董事 14 名。执行董事王纬先生因其他重要公务未能亲自出席会议，委托执行董事林景臻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》（简称“《公司章程》”）的规定。本次会议由董事长刘连舸先生主持，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、2022 年半年度报告

赞成：15 反对：0 弃权：0

详情请查阅本行同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.boc.cn）的相关内容。

二、申请定点帮扶对外捐赠专项额度

赞成：15 反对：0 弃权：0

同意在股东大会授权董事会审批的对外捐赠总额外，追加定点帮

扶对外捐赠专项额度 1,200 万元。

三、董事长 2021 年度薪酬分配方案

赞成：14 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：我们认为董事长 2021 年度薪酬分配方案符合法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害本行和股东利益的情形，同意将该议案提交股东大会审议。

刘连舸先生因利益冲突回避表决。

四、执行董事 2021 年度薪酬分配方案

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：我们认为执行董事 2021 年度薪酬分配方案符合法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害本行和股东利益的情形，同意将该议案提交股东大会审议。

刘金先生、王伟先生、林景臻先生因利益冲突回避表决。

五、其他高级管理人员 2021 年度薪酬分配方案

赞成：15 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：我们认为其他高级管理人员 2021 年度薪酬分配方案符合法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害本行和股东利益的情形。

上述第二、三、四项议案将提交本行股东大会审议批准。本行股东大会会议通知和会议资料将另行发布。

另外，本行监事长 2021 年度薪酬分配方案已经本行监事会审议通过，亦将提交本行股东大会审议批准。本行董事、监事、高级管理人

员 2021 年度薪酬情况详见附件。

特此公告

中国银行股份有限公司董事会

二〇二二年八月三十日

附件

中国银行股份有限公司 董事、监事和高级管理人员 2021 年度薪酬分配方案

单位：人民币万元

姓名	职务	任职起止时间	2021 年度从本行获得的 税前报酬情况			合计 (4) = (1)+(2) + (3)	是否在股 东单位或 其他关联 方领取薪 酬
			应付 薪酬 (1)	社会保 险、企业 年金、补 充医疗保 险及住房 公积金的 单位缴存 部分(2)	其他货 币性收 入(3)		
现任董事、监事、高级管理人员							
刘连舸	董事长	2018 年 10 月起至 2024 年召开的年度 股东大会之日止	87.78	20.15	-	107.93	否
刘 金	副董事长、 行长	2021 年 6 月起至 2024 年召开的年度 股东大会之日止	65.83	15.13	-	80.96	否
王 伟	执行董事、 副行长	2020 年 6 月起至 2023 年召开的年度 股东大会之日止	78.83	19.50	-	98.33	否
林景臻	执行董事、 副行长	2019 年 2 月起至 2024 年召开的年度 股东大会之日止	78.83	19.49	-	98.32	否
肖立红	非执行董事	2017 年 8 月起至 2023 年召开的年度 股东大会之日止	-	-	-	-	是
汪小亚	非执行董事	2017 年 8 月起至 2023 年召开的年度 股东大会之日止	-	-	-	-	是
张建刚	非执行董事	2019 年 7 月起至 2025 年召开的年度 股东大会之日止	-	-	-	-	是
陈剑波	非执行董事	2020 年 6 月起至 2023 年召开的年度 股东大会之日止	-	-	-	-	是

姓名	职务	任职起止时间	2021年度从本行获得的 税前报酬情况			合计 (4) = (1)+(2) + (3)	是否在股 东单位或 其他关联 方领取薪 酬
			应付 薪酬 (1)	社会保 险、企业 年金、补 充医疗保 险及住房 公积金的 单位缴存 部分(2)	其他货 币性收 入(3)		
黄秉华	非执行董事	2022年3月起至 2025年召开的年度 股东大会之日止	-	-	-	-	是
姜国华	独立董事	2018年12月起至 2024年召开的年度 股东大会之日止	60.00	-	-	60.00	是
廖长江	独立董事	2019年9月起至 2025年召开的年度 股东大会之日止	45.00	-	-	45.00	是
崔世平	独立董事	2020年9月起至 2025年召开的年度 股东大会之日止	45.00	-	-	45.00	是
让·路易· 埃克拉	独立董事	2022年5月起至 2025年5月止	-	-	-	-	-
鄂维南	独立董事	2022年7月起至 2025年7月止	-	-	-	-	-
乔瓦尼·特 里亚	独立董事	2022年7月起至 2025年7月止	-	-	-	-	-
张克秋	监事长	2021年1月起至 2024年召开的年度 股东大会之日止	87.78	20.15	-	107.93	否
魏晗光	职工监事	2021年11月起至 2024年职工代表会 议之日止	0.83	-	-	0.83	否
周和华	职工监事	2021年11月起至 2024年职工代表会 议之日止	0.83	-	-	0.83	否
冷杰	职工监事	2018年12月起至 2024年职工代表会 议之日止	5.00	-	-	5.00	否
贾祥森	外部监事	2019年5月起至 2022年召开的年度 股东大会之日止	26.00	-	-	26.00	否

姓名	职务	任职起止时间	2021年度从本行获得的税前报酬情况			合计 (4) = (1)+(2) + (3)	是否在股东单位或其他关联方领取薪酬
			应付薪酬 (1)	社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分(2)	其他货币性收入(3)		
惠平	外部监事	2022年2月起至2025年召开的年度股东大会之日止	-	-	-	-	-
储一昀	外部监事	2022年6月起至2025年召开的年度股东大会之日止	-	-	-	-	-
陈怀宇	副行长	2021年4月起	59.06	14.64	-	73.70	否
王志恒	副行长	2021年8月起	32.84	8.16	-	41.00	否
刘坚东	风险总监	2019年2月起	175.33	21.67	2.00	199.00	否
卓成文	总审计师	2021年5月起	116.78	14.49	1.40	132.67	否
孟茜	首席信息官	2022年5月起	-	-	-	-	-
离任董事、监事、高级管理人员							
王江	副董事长、行长	2020年1月起至2021年2月止	7.31	1.67	-	8.98	否
赵杰	非执行董事	2017年8月起至2022年3月止	-	-	-	-	是
汪昌云	独立董事	2016年8月起至2022年6月止	60.00	-	-	60.00	是
赵安吉	独立董事	2017年1月起至2022年6月止	45.00	-	-	45.00	是
陈春花	独立董事	2020年7月起至2022年8月止	50.00	-	-	50.00	是
王希全	监事长	2016年11月起至2021年1月止	7.31	1.67	-	8.98	否
王志恒	职工监事	2018年12月起至2021年6月止	2.50	-	-	2.50	否

姓名	职务	任职起止时间	2021 年度从本行获得的 税前报酬情况			合计 (4) = (1)+(2) + (3)	是否在股 东单位或 其他关联 方领取薪 酬
			应付 薪酬 (1)	社会保 险、企业 年金、补 充医疗保 险及住房 公积金的 单位缴存 部分(2)	其他货 币性收 入(3)		
李常林	职工监事	2018 年 12 月起至 2021 年 11 月止	4.58	-	-	4.58	否
郑之光	外部监事	2019 年 5 月起至 2022 年 6 月止	26.00	-	-	26.00	否
郑国雨	副行长	2019 年 5 月起至 2021 年 9 月止	52.59	12.97	-	65.56	否
刘秋万	首席信息官	2018 年 6 月起至 2021 年 10 月止	145.80	18.03	2.00	165.83	否
梅非奇	董事会秘 书、公司 秘书	2018 年 4 月起至 2022 年 8 月止（董 事会秘书），2018 年 3 月起至 2022 年 8 月止（公司秘书）	171.91	21.67	5.42	199.00	否

注：

1、上表披露薪酬为本行董事、监事、高级管理人员报告期内全部应发税前薪酬（不含 2021 年度发放的以往年度绩效年薪）。

2、根据国家有关规定，自 2015 年 1 月 1 日起，本行董事长、行长、监事长及其他副职负责人的薪酬，按照国家有关中央管理企业负责人薪酬制度改革的意见执行。

3、本行部分独立董事、外部监事因在其他法人或组织担任独立非执行董事，而使该法人或组织成为本行关联方。除上述情形外，报告期内本行董事、监事、高级管理人员均未在本行关联方领取薪酬。

4、本行风险总监、总审计师、首席信息官、董事会秘书等人员税前薪酬中，50% 以上绩效年薪根据以后年度经营业绩情况实行延期支付，延期支付期限一般不少于 3 年。如在规定期限内出现上述人员职责内的风险损失超常暴露，本行将对部分或所有未付金额不予支付。

5、2021 年，非执行董事肖立红女士、汪小亚女士、张建刚先生、陈剑波先生、黄秉华先生、赵杰先生不在本行领取薪酬。

6、上述董事、高级管理人员 2021 年度薪酬情况已经董事会人事和薪酬委员会和董事会审议，监事长 2021 年度薪酬情况已经监事会审议。董事长、执行董事、监

事长 2021 年度薪酬须待本行股东大会审批。

7、上表中董事、监事和高级管理人员职务变动情况请参见本行定期报告。

8、外部监事贾祥森先生任期至本行 2022 年召开的年度股东大会之日止，本行监事会已于 2022 年 6 月 27 日审议批准关于提名贾祥森先生连任外部监事的议案，任期届满后，根据有关法律法规，在本行股东大会批准贾祥森先生连任外部监事的议案前，贾祥森先生继续履行本行外部监事及监事会财务与内部控制监督委员会主任委员职务。

9、上述人员薪酬情况以本人在本行担任董事、监事、高级管理人员的任期时间为基准计算。职工监事上述薪酬是其本人在报告期内因担任本行监事获得的报酬。

10、本行为同时是本行员工的董事、监事、高级管理人员提供报酬，包括工资、奖金、各项社会保险和住房公积金的单位缴费等。本行独立董事领取董事酬金。本行其他董事不在本行领取酬金。本行董事长、执行董事及高级管理人员均不在本行附属机构领取酬金。本行外部监事领取监事酬金。

11、2021 年度本行全部董事、监事、高级管理人员的报酬总额为 1,758.93 万元人民币。