



中国银行股份有限公司
2022年第二次临时股东大会会议资料

股票代码：601988

北京

二〇二二年十二月十九日

目 录

普通决议案

1、选举贾祥森先生连任本行外部监事.....	1
2、2021 年度董事长、执行董事薪酬分配方案.....	3
3、2021 年度监事长薪酬分配方案.....	4
4、申请定点帮扶对外捐赠专项额度.....	5
5、申请追加对外捐赠专项额度.....	6
6、选举张勇先生担任中国银行股份有限公司非执行董事.....	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

选举贾祥森先生连任本行外部监事

各位股东：

根据本行公司章程，外部监事由股东大会选举，任期三年，任期届满，可连选连任，任职时间累计不得超过六年。

经本行2022年6月27日监事会书面审议批准，监事会建议股东大会选举贾祥森先生连任本行外部监事，任期三年，自本行股东大会批准之日起生效。

贾祥森先生的个人简历如下：

贾祥森先生自2019年5月起任本行外部监事。曾先后在中国人民银行、中国农业银行工作。1983年12月至2008年4月历任中国人民银行北京市丰台区支行副行长，中国农业银行北京市丰台区支行副行长、北京市分行副处长、北京市分行东城支行行长、北京市分行副行长、总行公司业务部总经理、广东省分行行长；2008年4月至2010年3月任中国农业银行总行审计局局长；2010年3月至2014年3月任中国农业银行总行审计总监兼审计局局长。毕业于中国社会科学院，获得货币银行学硕士学位。具有高级经济师资格。

除上文所披露外，贾祥森先生未在本行或本行附属公司中担任职务。

根据本行股东大会批准，本行外部监事在本行领取税前薪酬的标准为：基本酬金为每人每年人民币18万元，担任履职尽责监督委员会、财务与内部控制监督委员会主任委员的另附职务津贴每人每年人民币8万元，担任委员的另附职务津贴每人每年人民币4万元。在多个委员会任职的外部监事，其酬金可以累积计算。

就本行监事所知及除上文所披露外，贾祥森先生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他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任何关系。于本议案日期，贾祥森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，就贾祥森先生的连任而言，没有任何根据《香港联合交易所证券上市规则》第13.51(2)条(h)至(v)中要求而须予披露的资料，没有任何须提请本行股东注意的事项。贾祥森先生没有受过中国证监会及其他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

2021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2021年度考核结果，现提出上述人员2021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	37.50	50.28	87.78

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
刘金	副董事长、 行长	28.13	37.70	65.83
王纬	执行董事、 副行长	33.75	45.08	78.83
林景臻	执行董事、 副行长	33.75	45.08	78.83
离任				
王江 ¹	副董事长、 行长	3.13	4.18	7.31

1. 自2021年2月5日起，王江先生因工作调动，不再担任本行副董事长、执行董事、董事会战略发展委员会委员及本行行长职务。

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

2021年度监事长薪酬分配方案

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2021年度考核结果，现提出监事长2021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
张克秋	监事长	37.50	50.28	87.78
离任				
王希全 ¹	监事长	3.13	4.18	7.31

1. 自2021年1月18日起，王希全先生基于年龄原因，不再担任本行监事长、股东代表监事、监事会履职尽责监督委员会主任委员职务。

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

议案四

申请定点帮扶对外捐赠专项额度

各位股东：

为积极履行国有大行的社会责任，树立良好的企业形象，现提请股东大会：

批准在原股东大会对董事会授权的对外捐赠限额外，新增人民币 1,200 万元定点帮扶对外捐赠专项额度，并授权董事会审批捐赠具体事宜，董事会可将上述权限转授予高级管理层。

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

议案五

申请追加对外捐赠专项额度

各位股东：

为支持本行在港机构积极履行社会责任，树立良好的企业形象，现提请股东大会：

批准在原股东大会对董事会授权的对外捐赠限额外，新增人民币3,130万元对外捐赠专项额度，用于在港机构捐赠事项，并授权董事会审批捐赠具体事宜，董事会可将上述权限转授予高级管理层。

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

议案六

关于选举张勇先生担任 中国银行股份有限公司非执行董事的议案

各位股东：

根据《公司法》和《中国银行股份有限公司章程》的有关规定，董事候选人可由单独或合计持有贵行有表决权股份3%以上的股东提名，经由公司股东大会选举产生，且可以连选连任。

现提请股东大会选举张勇先生担任中国银行股份有限公司非执行董事（简历见附件），请予审议。

附件：张勇先生简历

提案人：中央汇金投资有限责任公司

附件

张勇先生简历

张勇，男，1968年出生。2019年1月起任国家开发银行非执行董事。2017年9月至2019年1月，曾任中国出口信用保险公司非执行董事。2002年11月至2017年8月，曾任中国工商银行总行管理信息部副总经理、对外信息处处长。1990年7月毕业于中国人民大学，获理学学士学位。2000年1月获中国人民大学经济学硕士学位。具有高级经济师职称。