

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中國銀行股份有限公司
BANK OF CHINA LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(「本行」)

(股份代號：3988)

公告

董事會決議

本行於2026年2月13日在北京以現場表決方式召開董事會會議，會議通知於2026年1月28日通過書面及電子郵件方式送達至本行所有董事。本次會議由董事長葛海蛟先生主持，會議應出席董事16名，親自出席董事16名。高級管理層成員列席了會議。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《中國銀行股份有限公司章程》(「《公司章程》」)的規定。出席會議的董事審議並以記名方式投票表決通過了如下議案：

一、中國銀行2026年固定資產投資預算

贊成：16 反對：0 棄權：0

二、張輝先生兼任本行首席合規官

贊成：15 反對：0 棄權：0

張輝先生因利益衝突迴避表決。

本行董事會提名和薪酬委員會已審議通過本議案，同意提交董事會審批。

獨立非執行董事對本議案發表如下獨立意見：我們認為張輝先生的任職資格、聘任程序符合法律法規和《公司章程》的相關規定，同意聘任張輝先生兼任本行首席合規官。

張輝先生自董事會批准之日起兼任本行首席合規官。

張輝先生的簡歷如下：

張輝先生出生於1972年，自2025年1月起任本行副董事長、執行董事，2024年12月起任本行行長，2025年2月起兼任中銀香港（控股）有限公司副董事長，2026年2月起兼任本行首席合規官。2024年加入本行。2021年2月至2024年11月任國家開發銀行副行長。此前曾在交通銀行工作多年，2020年7月至2020年11月任交通銀行首席風險官。2019年2月至2020年11月任交通銀行風險管理部總經理、內控案防辦主任。2017年2月至2019年2月任交通銀行風險管理部（資產保全部）總經理。2016年11月至2017年2月任交通銀行貴州省分行行長。此前曾任交通銀行資產保全部總經理助理、副總經理、副總經理（主持工作）、總經理，風險管理部（資產保全部）副總經理，上海市分行副行長，貴州省分行副行長（代為履行行長職責）等職務。1993年畢業於陝西財經學院（現西安交通大學），獲經濟學學士學位。

上述第一項議案將提交本行股東會審批。本行股東會會議通告和通函將另行發布。

中國銀行股份有限公司
董事會

中國，北京
2026年2月13日

於本公告日期，本行董事為葛海蛟、張輝、劉進、蔡釗、張勇*、黃秉華*、劉輝*、師永彥*、樓小惠*、李子民*、讓•路易•埃克拉#、喬瓦尼•特里亞#、劉曉蕾#、張然#、高美懿#、胡展雲#。

* 非執行董事

獨立非執行董事