

B115

高级管理人员,或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员;

(七)最近一年内曾经具有前六项所列情形的人员;

(八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

四、独立董事候选人无下列不良记录:

(一)近三年曾被中国证监会行政处罚;

(二) 处于被证券交易所公开认定为不适当担任上市公司董事的期间；

(三) 近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上被批评；

(四) 曾任独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；

(五) 曾任独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。

5、包括中国银行股份有限公司在内，被提名人在担任独立董事的境内上市公司数量未超过五家。被提名

在中国银行股份有限公司连续任职未超过六年。

本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导性陈述,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

特此声明。

提名人:中国银行股份有限公司董事会
(盖章)
2019年8月22日

中国银行股份有限公司
2018年度董事、监事和高级管理人员薪酬分配方案

单位:人民币元

姓名	职务	任职起止时间	2018年度从任职获得的薪酬报酬情况				是否 在 股 东 单 位 或 关 联 方 领 酬
			应付 薪酬 (1)	其他 货币 性收 入 (2)	合计 (4)=(1)+(2)+(3)		
现任董事、监事、高级管理人员							
刘连勋	董事长	自2015年7月起任董事长,董事任期自2015年10月至2021年10月(最近一次换届大会议日)	24.85	6.02	-	29.87	否
吴路林	执行董事、副行长	自2015年2月起至2021年召开的年度股东大会之日止	-	-	-	-	否
林碧嫻	执行董事、副行长	自2015年2月起至2021年召开的年度股东大会之日止	50.24	10.88	-	61.12	否
赵 彪	非执行董事	自2017年8月起至2020年召开的年度股东大会之日止	-	-	-	-	是
肖立红	非执行董事	自2017年8月起至2020年召开的年度股东大会之日止	-	-	-	-	是
庄小亚	非执行董事	自2017年8月起至2020年召开的年度股东大会之日止	-	-	-	-	是
廖 强	非执行董事	自2018年9月起至2021年召开的年度股东大会之日止	-	-	-	-	是
张建刚	非执行董事	自2019年7月起至2020年召开的年度股东大会之日止	-	-	-	-	是

樊卓思	独立董事	2018年9月起至2021年9月止的年度股东大会之日止	40.00	-	40.00	否
汪洪云	独立董事	2016年8月起至2022年召开的年度股东大会之日止	49.30	-	49.30	是
赵安吉	独立董事	2017年1月起至2022年召开的年度股东大会之日止	42.53	-	42.53	是
姜爱华	独立董事	2018年12月起至2021年召开的年度股东大会之日止	1.69	-	1.69	是
王希全	监事长	2018年11月起至2022年召开的年度股东大会之日止	74.56	14.44	88.99	否
王志恒	职工监事	2018年12月起至2021年职工代表会议之日止	-	-	-	否
李常林	职工监事	2018年12月起至2021年职工代表会议之日止	-	-	-	否
冷杰	职工监事	2018年12月起至2021年职工代表会议之日止	-	-	-	否
贾泽森	外部监事	2019年5月起至2022年召开的年度股东大会之日止	-	-	-	否
邓之光	外部监事	2019年5月起至2022年召开的年度股东大会之日止	-	-	-	否
孙俊	副经理	2019年2月起	53.62	4.43	58.05	否
郑亚南	副经理	2019年5月起	-	-	-	否
肖伟	财务总监	2014年1月起	172.10	24.36	196.46	否
肖南	出纳	2019年2月起	107.23	8.03	115.1	否
刘泽东	总工程师	2019年2月起	-	-	119.07	否
梅非希	董事会秘书、公司秘书	2018年3月起任公司董事会秘书，18年4月起任董事会秘书	138.09	15.27	154.06	否
曹胜春、监事和高级管理人员						
陈四清	董事长	2014年4月起至2019年4月止	74.56	14.44	88.99	否
王庆东	财务总监					

陈德欣	副董事长	2016年12月起至2018年10月止	6.58	1.14	-	6.72	否
吴建欣	执行董事、副董事长	2016年12月起至2018年6月止	33.49	6.84	-	40.33	否
张青松	执行董事、副董事长	2018年8月起至2018年9月止	50.24	10.56	-	60.80	否
张向东	非执行董事	2011年7月起至2018年6月止	-	-	-	-	是
李宇才	非执行董事	2015年9月起至2019年6月止	-	-	-	-	是
Wong Wai-Lung	独立董事	2012年10月起至2018年6月止	29.67	-	-	29.67	否
陆正飞	独立董事	2013年7月起至2018年7月止	55.00	-	-	55.00	是
王学刚	独立监事	2004年8月起至2018年3月止	50.29	7.26	-	58.39	否
刘万明	独立监事	2004年8月起至2018年3月止	136.34	23.52	4.58	163.18	否

邓智贤	独立董事	2018年8月起至2018年12月止	5.00	-	5.00	否
范兆明	独立董事	2016年4月起至2018年12月止	5.00	-	5.00	否
梁 皓	独立董事	2018年8月起至2018年12月止	5.00	-	5.00	否
陈玉华	外部监事	2015年6月起至2018年12月止	26.00	-	26.00	否
刘勇	副董事长	2016年11月起至2018年10月止	60.24	10.56	60.90	否
陈发强	首席风险官	2016年8月起至2018年12月止	17.211	24.36	25.64	100.00
欧伟	董事会秘书、公司财务总监	2015年11月起至2018年12月止 (董事会秘书：2015年10月起至2018年12月止)	34.01	5.84	39.91	否

注：

- 1、上述薪酬需经本行董事、监事、高级管理人员报告期内全数出席薪酬委员会（不含2018年度股东大会的以往年度续聘者）通过。
- 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，按照国家有关上市公司薪酬管理规定执行。
- 3、本行部分独立董事、外部监事在其法人组织担任非执行董事、监事职务，而使法人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、高级管理人员均未与本行关联方取得薪酬。
- 4、本行总行行长、首席信息官、风控总监、首席风险官、董事会秘书、股东监事等人员薪酬按照薪酬制度，50%以上薪酬根据业绩考核以现金形式支付，薪酬支付比例一致不少于50%。如考核期限范围内该人员履职期间发生违规失职被追责，本行将视情节轻重给予扣发薪金不予支付。
- 5、2018年，非执行董事范兆明先生、执行董事江女士、小额女女士、廖晓女士、张国强先生、张东林先生、李旭才先生在本行领取薪酬。
- 6、2018年度股东大会召开之日至自2018年10月31日起本行独立董事，并经本行2018年度股东大会批准准予任职至2018年7月28年度股东大会之日止。经本行2018年度股东大会批准，给予本行实际控制人、董事履行其任职期间

于 2017 年 6 月 2 日的前次股权转让。截至 2018 年度年报披露日,已经履行完毕。大和商事股东及董事会和监事会、监事长、股东监事 2018 年度履职情况已经监事会审议。董事长、监事及高级人员 2018 年度薪酬情况经本行股东大会批准。

11. 上表中披露的董事和高级管理人员为 2018 年度担任本行海外业务总协调员的报酬。

12. 上表中董事、监事和高级管理人员履职变动情况均经参多本行定期报告。

13. 本行作为时点本行履行的主要职责:董事、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等福利,本行高级管理人员薪酬追索机制,本行高级管理人员薪酬追索机制。本行董事及高级管理人员均不在本行领取股权激励。本行外部董事领取监事津贴。

11. 2018 年度本行全部董事、监事、高级管理人员的报酬均为 1687.17 万元人民币。

本行董事: 0/0% 本行监事: 0/0% 本行高级管理人员: 0/0% 2019-045

中国银行股份有限公司监事会

2019 年第三次会议决议公告

2019年第一次临时股东大会公告

中国银行股份有限公司（以下简称“本行”或“中国银行”）监事会于2019年8月16日召开第20190816次监事会，会议审议通过了《关于中国银行股份有限公司2019年第一次临时股东大会的议案》。本行监事会认为，本行2019年第一次临时股东大会符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中国银行股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）及《中国银行股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）的相关规定，会议召集、召开程序符合法律法规及《章程》的规定，会议表决程序符合《议事规则》的规定，会议表决结果合法有效。本行监事会同意本行2019年第一次临时股东大会的召开。

中国银行股份有限公司（简称“本行”）董事会于2019年第二次临时股东大会于2019年8月17日通过书面及电子方式发出至本行所有股东，会议于2019年8月30日在北京国际会议中心召开。会议应出席股东6名，实际出席股东6名，会议由董事长李金生先生主持，出席会议的董事共同主持本次会议并代表表决通过了如下决议：

- 1、中国银行股份有限公司2019年半年报
- 2、中国银行股份有限公司2019年半年报的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告内容真实、准确、完整反映了本行的实际情况。
- 表决情况：六票同意，零票反对，零票弃权。
- 3、《监事长、监事在2019年半年报中的履职情况报告》
- 表决情况：六票同意，零票反对，零票弃权。

王希全监事长在本案中可能存在利益冲突,回避表决。
3、《监事长和控股股东2018年度绩效考核实施方案》
表决情况:五票同意,零票反对,零票弃权。
王希全监事长在本案中可能存在利益冲突,回避表决。
4、《监事会对本行数据治理管理履职情况的监督评价意见》
表决情况:六票同意,零票反对,零票弃权。
5、《监事会对本行内部控制管理履职情况的监督评价意见》
表决情况:六票同意,零票反对,零票弃权。
以上第二项议案将提交本行股东大会审议批准。
《监事长、股东监事2018年度薪酬分配方案》见本行同日发布的监事会决议公告附件。
特此公告

中国银行股份有限公司监事会
二〇一九年八月三十日

证券代码:601988 证券简称:中国银行 公告编号:修2019-046

中国银行股份有限公司
境外优先股股息派发实施公告

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

开,并负责其自身的真实、准确和完整性并承担个别及连带责任。

通过境外优先股认购协议,中国银行股份有限公司(简称“本行”)2013年度股东大会审议通过了《关于中国银行股份有限公司境外公开发行境外优先股方案的议案》,授权董事会根据发行方案的要求,决定并办理向境外优先股认购人发行境外优先股事宜。本行境外优先股发行方案已于本行2013年8月30日召开的董事会会议审议通过,董事会决议公告已于2013年9月25日刊登在证券交易所网站(www.sse.com.cn)及本行网站(www.hcbchina.com)。

三、境外优先股认购方案

1. 计息期间:自2018年10月23日(包括该日)至2019年10月23日(不包括该日)。

2. 股款支付日:2019年10月23日。

3. 股息支付日:2019年10月23日。

4. 发兑对象:2019年10月23日Euroclear Bank S.A./卢森堡(“Euroclear”)和Clearstream Banking, S.A./卢森堡(“Clearstream”)营业日结束前,在The Bank of New York Mellon S.A./Luxembourg Branch登记在册的本行境外优先股持有人。

5. 发兑金额和相应情况:本行境外优先股股东所持有的第一个股息重置日后的初始年股息率为6.75%(税前)。根据中国相关法律法规,本行向境外市场发行的企业境外境外优先股利息时,须按10%的税率扣缴企业所得税。本行境外优先股股东和持有相关凭证,相关权益将由行承担。本行本次发兑的境外优先股于2019年7月1日发行,其持有人的境外优先股股息率为4.92%(税前)。

6. 本行于2019年7月1日召开的本行境外优先股持有人关于行拟赎回境外优先股的公告中,本行境外优先股赎回事宜已经本行董事会会议审议通过,且本行已向中国银行保险监督管理委员会备案,对于本行境外优先股赎回事宜,本行境外优先股持有人工作将顺利进行,届时将按本行赎回境外优先股的公告(即赎回境外优先股的赎回金额人民币100亿元)以及本行境外优先股赎回事宜日期(即2019年10月23日赎回日)告知相关分配事宜。本行境外优先股赎回事宜已于2019年10月23日刊登在境外网站(www.hcbchina.com)、本行网站(www.hcbchina.com)及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及本行网站(www.hcbchina.com)。

7. 本行境外优先股赎回事宜会议决议公告和《中国银行股份有限公司关于境外优先股赎回的公告》。

三、境外优先股发行方案实施情况

本行于2013年8月30日召开第12次董事会会议,审议通过了《关于中国银行股份有限公司境外公开发行境外优先股方案的议案》,授权董事会根据发行方案的要求,决定并办理向境外优先股认购人发行境外优先股事宜。本行境外优先股发行方案已于2013年8月30日召开的董事会会议审议通过,董事会决议公告已于2013年9月25日刊登在证券交易所网站(www.sse.com.cn)及本行网站(www.hcbchina.com)。

为境外优先股支付股息或支付优先股股息。本行境外优先股通过 Euroclear 和 Clearstream, Luxembourg 代理持有商, The Bank of New York Depository (Nominees) Limited 或 Euroclear, Luxembourg, Luxembourg 的共同持有商进行登记注册并持有境外优先股外股票。The Bank of New York Mellon, London Branch/The Bank of New York Depository (Nominees) Limited 支付或按其指示支付股息时,应确保为已持有本行境外优先股的所有人支付股息。如境外优先股有交易且进入清算系统前最后被投资者的后续持有方有何问题,被投资者应向其各自的结构化中介机构查询。

特此公告。

中国银行股份有限公司董事会
二〇一九年八月三十日
公告编号: 2019-09-07

证券代码: 601985 证券简称: 中国银行

中国银行股份有限公司 关于境外优先股赎回的公告

中国银行股份有限公司(以下简称“本行”)为保护全体中国境内投资者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2019年7月16日发布了《中国银行股份有限公司关于赎回境外优先股的公告》,本行于2019年10月23日发行的399,400,000股境外优先股(简称“境外优先股”)的赎回事宜已获行董事会批准并于2019年10月23日在境外优先股发行说明书及境外优先股发行公告中披露。根据境外优先股发行公告中的相关规定,本行拟于2019年10月23日(简称“赎回日”)以境外优先股每股赎回价格(即境外优先股的账面价值人民币100元,以及同等该境外优先股在赎回日利息)向境外优先股已宣布尚未分派股息(简称“本行股息”)的2.5%美元等值(即人民币144,444元)的境外优先股持有人支付境外优先股所分配的人民币现金股息的对美元金额),赎回金额(即本行应分派美元及欧元股息。截至本公告日

所有境外优先股认购股份的美元等值金额为6,938,545,612,933美元（为境外优先股存在期间的美元等值金额，699,804,712,933美元及本次股息的美元等值金额438,740,900,000美元的加总）。有关本次股息派息的具体情况请查阅同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本行网站（www.bocbcn.com）的《中国银行股份有限公司董事会决议公告》及《中国银行股份有限公司境外优先股股息发放实施公告》。

境外优先股的权利应当符合境外优先股发行条款中条件的规定。该等境外优先股股息将将通过Euroclear Bank S.A./N.V. and Clearstream Banking, S.A.支付给于登记日（应为赎回日后的第35个营业工作日，即2019年10月22日）收市后登记在册的个人或其指定的其他账户个人。

本行于赎回日赎回及注销赎回的境外优先股后，将不会有任何已发行的境外优先股。因此，本行将向香港联合交易所有限公司申请将相关境外优先股删除。

预计时间表如下：

向境外优先股发出赎回通告	2019年8月30日
赎回日	2019年10月23日
境外优先股股息支付	2019年10月24日（北京时间）下午6时

如时间表有修改，本行将相应公告。

特此公告

中国银行股份有限公司
二〇一九年八月三十日