

2020年9月24日 星期四

证券代码:601988 证券简称:中国银行 公告编号:临2020-044

## 中国银行股份有限公司 董事会会议公告

中国银行股份有限公司董事及全体监事保证本公司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个别及连带责任。

中国银行股份有限公司（简称“本公司”）于2020年9月23日在北京市以现场表决方式召开2020第六次董事会会议。会议于2020年9月10日通过书面及电子邮件方式送达至本行所有董事和监事。

会议由董事长刘连舸主持，监事长王玉华、监事王维先生、高级管理人员及高级管理人员列席了会议。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》的规定。

会议由董事会秘书刘连舸先生主持，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、董事长2019年度薪酬分配方案

赞成:14 反对:0 弃权:0

独立执行董事因利益冲突回避表决：同意。

刘连舸先生因利益冲突回避表决，未出席。

二、执行董事2019年度薪酬分配方案

赞成:13 反对:0 弃权:0

独立执行董事对本议案表决如下独立意见：同意。

王维先生、孙晓华先生因利益冲突回避表决。

三、其他高级管理人员2019年度薪酬分配方案

赞成:14 反对:0 弃权:0

独立执行董事对本议案表决如下独立意见：同意。

上述第一、二项议案将提交股东大会审议批准。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、监事监事2019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2019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

二〇二〇年九月二十三日

附件

中国银行股份有限公司  
2019年度董事、监事和高级管理人员薪酬分配方案

2019年度董事、监事和高级管理人员薪酬分配方案  
（万元人民币）

姓名 职务 任期起止时间 2019年从各行获得的税前报酬情况  
（万元人民币）

应付薪酬  
基本薪酬  
绩效薪酬  
其他货币  
性收入  
住房  
补贴及收  
取的公职  
的个人保  
存部分合  
计  
是否在股  
东单位或  
其他关联  
方领取报  
酬

（1）  
（3）  
（4）  
=（1）+（2）+（3）

2019年董事、监事、高级管理人员薪酬分配方案  
（万元人民币）

刘连舸 董事长 2018年10月起至2019年12月止 80.69 16.96 - 97.65 否

王江 副董事长、行长 2020年1月起至2022年12月止 6.05 1.37 - 7.42 否

王伟 执行董事、副行长 2019年1月起至2020年12月止 72.47 16.49 - 88.96 否

林景顺 执行董事、副行长 2018年1月起至2021年12月止 45.00 - - - 是

赵杰 非执行董事 2018年1月起至2023年12月止 - - - - 是

肖立红 非执行董事 2017年8月起至2023年12月止 - - - - 是

汪小亚 非执行董事 2017年8月起至2023年12月止 - - - - 是

张建刚 非执行董事 2019年1月起至2023年12月止 - - - - 是

陈诚威 非执行董事 2018年1月起至2023年12月止 - - - - 是

汪群云 独立董事 2016年1月起至2022年12月止 62.08 - - 62.08 是

赵吉吉 独立董事 2017年1月起至2022年12月止 45.00 - - 45.00 是

姜国华 独立董事 2018年1月起至2021年12月止 45.49 - - 45.49 是

廖长江 独立董事 2019年1月起至2022年12月止 14.63 - - 14.63 是

陈春花 独立董事 2020年1月起至2022年12月止 - - - - 是

崔世平 独立董事 2020年1月起至2022年12月止 - - - - 是

王希全 董事长 2018年1月起至2022年12月止 80.69 16.96 - 97.65 否

王志恒 职工监事 2018年12月起至2021年12月止 5.00 - - 5.00 否

李常林 职工监事 2018年12月起至2021年12月止 5.00 - - 5.00 否

冷杰 职工监事 2018年12月起至2021年12月止 5.00 - - 5.00 否

贾祥森 外部监事 2019年1月起至2022年12月止 14.47 - - 14.47 否

郑之光 外部监事 2019年1月起至2022年12月止 14.47 - - 14.47 否

孙恒 副行长 2018年1月起至2022年12月止 72.62 16.49 - 89.11 否

邓国雨 副行长 2019年1月起 42.36 9.97 - 62.23 否

肖伟 总审计师 2018年1月起 180.24 2.15 199.00 否

刘秋万 薪酬信息官 2018年1月起 170.63 17.22 2.15 199.00 否

刘坚东 风险总监 2018年1月起 140.99 14.51 1.73 163.63 否

梅非奇 董事会秘书、公司秘书 2018年1月起至2018年4月担任董事会秘书 177.08 17.43 4.49 199.00 否

中国银行股份有限公司监事会

二〇二〇年九月二十三日

证券代码:601988 证券简称:中国银行 公告编号:临2020-042

中国银行股份有限公司关于拟赎回第一期境内优先股、第二期境内优先股的公告

中国银行股份有限公司董事及全体监事保证本公司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个别及连带责任。

中国银行股份有限公司（简称“本公司”）于2020年9月23日在北京市以现场表决方式召开2020第六次董事会会议。会议于2020年9月10日通过书面及电子邮件方式送达至本行所有董事和监事。

会议由董事长刘连舸主持，监事长王玉华、监事王维先生、高级管理人员及高级管理人员列席了会议。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》的规定。

会议由董事会秘书刘连舸先生主持，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、董事长2019年度薪酬分配方案

赞成:14 反对:0 弃权:0

独立执行董事因利益冲突回避表决：同意。

刘连舸先生因利益冲突回避表决，未出席。

二、执行董事2019年度薪酬分配方案

赞成:13 反对:0 弃权:0

独立执行董事对本议案表决如下独立意见：同意。

王维先生、孙晓华先生因利益冲突回避表决。

三、其他高级管理人员2019年度薪酬分配方案

赞成:14 反对:0 弃权:0

独立执行董事对本议案表决如下独立意见：同意。

上述第一、二项议案将提交股东大会审议批准。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、监事监事2019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2019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

二〇二〇年九月二十三日

附件

中国银行股份有限公司  
2019年度董事、监事和高级管理人员薪酬分配方案

2019年度董事、监事和高级管理人员薪酬分配方案  
（万元人民币）

姓名 职务 任期起止时间 2019年从各行获得的税前报酬情况  
（万元人民币）

应付薪酬  
基本薪酬  
绩效薪酬  
其他货币  
性收入  
住房  
补贴及收  
取的公职  
的个人保  
存部分合  
计  
是否在股  
东单位或  
其他关联  
方领取报  
酬

（1）  
（3）  
（4）  
=（1）+（2）+（3）

2019年董事、监事、高级管理人员薪酬分配方案  
（万元人民币）

刘连舸 董事长 2018年10月起至2019年12月止 80.69 16.96 - 97.65 否

王江 副董事长、行长 2020年1月起至2022年12月止 6.05 1.37 - 7.42 否

王伟 执行董事、副行长 2018年1月起至2020年12月止 72.47 16.49 - 88.96 否

林景顺 执行董事、副行长 2018年1月起至2021年12月止 45.00 - - - 是

赵杰 非执行董事 2018年1月起至2023年12月止 - - - - 是

肖立红 非执行董事 2017年8月起至2023年12月止 - - - - 是

汪小亚 非执行董事 2017年8月起至2023年12月止 - - - - 是

张建刚 非执行董事 2019年1月起至2023年12月止 - - - - 是

陈诚威 非执行董事 2018年1月起至2023年12月止 - - - - 是

汪群云 独立董事 2016年1月起至2022年12月止 62.08 - - 62.08 是

赵吉吉 独立董事 2017年1月起至2022年12月止 45.00 - - 45.00 是

姜国华 独立董事 2018年1月起至2021年12月止 45.49 - - 45.49 是

廖长江 独立董事 2019年1月起至2022年12月止 14.63 - - 14.63 是

陈春花 独立董事 2020年1月起至2022年12月止 - - - - 是

崔世平 独立董事 2020年1月起至2022年12月止 - - - - 是

王希全 董事长 2018年1月起至2022年12月止 80.69 16.96 - 97.65 否

王志恒 职工监事 2018年12月起至2021年12月止 5.00 - - 5.00 否

李常林 职工监事 2018年12月起至2021年12月止 5.00 - - 5.00 否

冷杰 职工监事 2018年12月起至2021年12月止 5.00 - - 5.00 否

贾祥森 外部监事 2019年1月起至2022年12月止 14.47 - - 14.47 否

郑之光 外部监事 2019年1月起至2022年12月止 14.47 - - 14.47 否

孙恒 副行长 2018年1月起至2022年12月止 72.62 16.49 - 89.11 否

邓国雨 副行长 2019年1月起 42.36 9.97 - 62.23 否

肖伟 总审计师 2018年1月起 180.24 2.15 199.00 否

刘秋万 薪酬信息官 2018年1月起 170.63 17.22 2.15 199.00 否

刘坚东 风险总监 2018年1月起 140.99 14.51 1.73 163.63 否

梅非奇 董事会秘书、公司秘书 2018年1月起至2018年4月担任董事会秘书 177.08 17.43 4.49 199.00 否

中国银行股份有限公司监事会

二〇二〇年九月二十三日

附件

中国银行股份有限公司  
2019年度董事、监事和高级管理人员薪酬分配方案

2019年度董事、监事和高级管理人员薪酬分配方案  
（万元人民币）

姓名 职务 任期起止时间 2019年从各行获得的税前报酬情况  
（万元人民币）

应付薪酬  
基本薪酬  
绩效薪酬  
其他货币  
性收入  
住房  
补贴及收  
取的公职  
的个人保  
存部分合  
计  
是否在股  
东单位或  
其他关联  
方领取报  
酬

（1）  
（3）  
（4