

(上接B261版)

证券代码:601988 证券简称:中国银行 公告编号:临2013-007  
转债代码:113001 转债简称:中行转债

## 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个别及连带责任。

中国银行股份有限公司 简称“中国银行”或“中行”2013年3月26日董事会会议通知于2013年3月11日通过书面及电子邮件方式送达至本行所有董事和监事,会议于2013年3月26日在北京现场召开。董事会会议应出席董事14名,实际亲自出席董事14名,符合《中华人民共和国公司法》及中国银行章程的相关规定。监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议由副董事长李礼辉先生主持,出席会议的董事逐项审议并以记名方式投票表决通过了如下议案:

一、中国银行2012年年度报告

赞成:14 反对:0 弃权:0

二、中国银行2012年度利润分配方案

赞成:14 反对:0 弃权:0

按照国际财务报告准则,2012年本行股东应享税后利润1394.32亿元人民币 合并会计报表)。董事会决议通过本行2012年度利润分配方案如下:提取法定盈余公积金131.87亿元人民币;提取一般准备及法定储备金506.67亿元人民币;不提取任意公积金;综合考虑本行经营业绩、财务状况,以及本行未来发展对资本的需求等因素,董事会决定每股派息0.175元人民币(税前);本次分配不实施资本公积金转增股本。该利润分配方案将提交2012年年度股东大会审议批准。

三、中国银行2013年年度财务预算

赞成:14 反对:0 弃权:0

四、中国银行2012年度董事会工作报告

赞成:14 反对:0 弃权:0

五、关于提名本行董事候选人的议案

1.提名李礼辉先生为本行执行董事候选人

赞成:13 反对:0 弃权:0

李礼辉先生在本议案中存在利益冲突,回避表决。

独立非执行董事对提名李礼辉先生为本行执行董事候选人发表如下独立意见:同意。

2.提名李早航先生为本行执行董事候选人

赞成:13 反对:0 弃权:0

李早航先生在本议案中存在利益冲突,回避表决。

独立非执行董事对提名李早航先生为本行执行董事候选人发表如下独立意见:同意。

3.提名姜岩松女士为本行非执行董事候选人

赞成:13 反对:0 弃权:0

姜岩松女士在本议案中存在利益冲突,回避表决。

独立非执行董事对提名姜岩松女士为本行非执行董事候选人发表如下独立意见:同意。

4.提名周文耀先生为本行独立非执行董事候选人

赞成:13 反对:0 弃权:0

周文耀先生在本议案中存在利益冲突,回避表决。

其他独立非执行董事对提名周文耀先生为本行独立非执行董事候选人发表如下独立意见:同意。

以上四位候选人目前担任本行董事,此次提名拟连选连任。

六、关于提名本行独立非执行董事候选人的议案

1.提名陆正飞先生为本行独立非执行董事候选人

赞成:14 反对:0 弃权:0

独立非执行董事对提名陆正飞先生为本行独立非执行董事候选人发表如下独立意见:同意。

陆正飞先生,1963年生。现任北京大学光华管理学院副院长、会计学教授。1988年毕业于中国人民大学,获经济学(会计学)硕士学位,1996年获南京大学经济学(企业管理)博士学位。1994年至1999年期间担任南京大学商学院会计系主任,2001年至2007年期间担任北京大学光华管理学院会计系主任。目前兼任中国财政部会计准则委员会咨询专家、中国会计学会理事及委员、中国审计学会常务理事、《会计研究》和《审计研究》编委、中国注册会计师协会惩戒委员会委员。2001年入选《北京市新世纪社科理论人才百人工程》。2005年入选中国教育部“新世纪优秀人才支持计划”。目前担任数间于香港联交所上市的公司独立非执行董事或联席董事,包括:自2004年9月起,担任中国外运股份有限公司独立非执行董事;自2005年11月起,担任生物制药股份有限公司独立非执行董事;自2009年12月起,担任中国中材股份有限公司独立非执行董事;自2011年1月起,担任中国人民财产保险股份有限公司独立监事,并曾于2004年2月至2010年12期间,出任中国人民财产保险股份有限公司独立非执行董事。

2.提名梁卓思先生为本行独立非执行董事候选人

赞成:14 反对:0 弃权:0

独立非执行董事对提名梁卓思先生为本行独立非执行董事候选人发表如下独立意见:同意。

梁卓思先生,1951年生。贝克·麦坚时律师事务所前合伙人,1987年7月加入该所,2011年6月退休。1976年毕业于香港中文大学,获甲级荣誉社会科学学士学位,1981年毕业于英国牛津大学,获哲学硕士学位,1982年在英国法学院完成法律学习。具有香港(1985年)、英格兰及威尔士(1988年)、澳大利亚首府区(1989年)和澳大利亚维多利亚省(1991年)的律师执业资格。获得牛津大学圣多明各学院授予资深名誉大夫。2009年至2010年期间兼任香港特别行政区政府中央政策组非全职顾问。2012年7月起出任于香港联交所上市的五矿资源有限公司独立非执行董事。

以上两位候选人为新提名的候选人。

七、关于提请年度股东大会审议批准委任2013年度外部审计师事项的议案

赞成:14 反对:0 弃权:0

本行2012年10月25日召开的2012年第二次临时股东大会已经审议批准聘任安永华明会计师事务所为本行2013年度财务报表审计和内部控制审计外部审计师,本行向其支付总计1.48亿元人民币财务报表审计费和内部控制审计费。根据香港联交所上市规则第13.8条的要求,发行人必须于每年年度股东大会委任外部审计师。因此,提请年度股东大会审议批准委任2013年度外部审计师事项的议案。

八、中国银行2012年度内部控制评价报告

赞成:14 反对:0 弃权:0

九、中国银行2012年度社会责任报告

赞成:14 反对:0 弃权:0

十、关于召开2012年度股东大会的议案

赞成:14 反对:0 弃权:0

以上第二项至第七项议案将提交本行2012年度股东大会审议批准。本行2012年年度股东大会会议通知和会议资料将另行公布。

特此公告

中国银行股份有限公司董事会

二〇一三年三月二十六日

## 独立董事提名人声明

提名人中国银行股份有限公司董事会,现提名周文耀先生为中国银行股份有限公司董事会候选人,并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任中国银行股份有限公司董事会独立董事候选人。参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与中国银行股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下:

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作计划》及相关规定取得独立董事资格证书。被提名人已承诺在本次提名后,参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求:

(一)《公司法》关于董事任职资格的规定;

(二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定;

(三)中央纪委、中央组织部 关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知的规定;

(四)中央纪委、教育部、监察部 关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见关于高校领导班子成员职务的规定;

(五)中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定;

(六)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。

三、被提名人具备独立性,不属于下列情形:

(一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);

(二)直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;

(三)在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;

(四)在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员;

(五)为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括提供服务的中介机构的项目组全体人

员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人;

(六)在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员,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。

提名人:中国银行股份有限公司董事会

2013年3月26日

## 独立董事候选人声明

Declaration of the Nominated Independent Director

本人周文耀,已充分了解并同意由提名人中国银行股份有限公司董事会提名为中国银行股份有限公司董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任中国银行股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明如下:

1. CHOW MAN YIU, PAUL have been well informed and agree to be nominated by nominator the Board of Directors of Bank of China Limited as an independent director of the Board of Directors of Bank of China Limited. I hereby declare that I have the qualifications to serve as an independent director and that I guarantee that I am not involved in any relation that affects the independence of me serving as an independent director of Bank of China Limited. The declaration is given as follows:

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规、行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作计划》及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后,参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

I have acquired the basic knowledge about the operation of listed companies, I am familiar with the relevant laws' administrative regulations' department rules and other regulatory documents' and I have over five years of work experience in law, economy, finance and management and other experiences necessary for serving as an independent director. I have not obtained the qualification certificate of independent directors in accordance with the Guidelines on the Training of the Senior Management Personnel of Listed Companies and the relevant requirements. I promise that I will attend the latest qualification training of independent directors held by Shanghai Stock Exchange and obtain the qualification certificate of independent directors after the nomination.

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求:

(一)《公司法》关于董事任职资格的规定;

(二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定;

(三)中央纪委、中央组织部 关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知的规定;

(四)中央纪委、教育部、监察部 关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见关于高校领导班子成员职务的规定;

(五)中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定;

(六)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。

2. I have met the requirements of the following laws, administrative regulations and department rules for serving as an independent director:

(1) Requirements of the Company Law for the qualifications of serving as a director;

(2) Requirements of the Civil Servant Law for civil servants holding concurrent posts;

(3) Requirements of the Notice on Regulating State Official's Service as Independent Directors and Independent Supervisors of Listed Companies and Fund Management Companies after Resignation or Retirement issued by CPC Central Commission for Discipline Inspection and Organization Department of the CPC Central Committee;

(4) Stipulations about members of leader team of colleges and universities holding concurrent positions in the Opinions on Strengthening the Combat against Corruption and Promotion of Clean conduct in Colleges and Universities issued by CPC Central Commission for Discipline Inspection, the Ministry of Education and the Ministry of Supervision;

(5) Requirements of the Interim Measures for the Administration of Insurance Companies' Independent Directors issued by China Insurance Regulatory Commission;

(6) Requirements of other laws, administrative regulations and department rules.

三、本人具备独立性,不属于下列情形:

(一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);

(二)直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;

(三)在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;

(四)在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员;

(五)为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括提供服务的中介机构的项目组全体人

员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人;

(六)在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员,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。

3. I have independence and I have none of the following circumstances:

(1) The person who holds a position in the listed company or its affiliated enterprises, their direct relatives and major social relations' direct relatives refer to their spouse, father, mother and children etc.; major social relations refer to their brothers, sisters, father-in-law, mother-in-law, daughter-in-law, son-in-law, spouse of their brothers, sisters, and their spouse's brothers and sisters etc.);

(2) The person who holds more than 1% of the outstanding shares of the listed company directly or indirectly, or the natural person shareholders of the 10 largest shareholders of the listed company, or such shareholder's direct relative;

(3) The person who holds a position in a unit which holds more than 5% of the outstanding shares of the listed company directly or indirectly, or of the unit which ranks as one of the 5 largest shareholders of the listed company, or such employee's direct relative;

(4) The persons that serves in the actual controller of the listed company or its subsidiaries;

(5) The persons providing financial, legal or consulting services for the listed company, its controlling shareholders or their respective subsidiaries, including all the members of the project teams of the intermediary agencies' review officers at all levels, the persons that sign the review report, partners and the persons in charge;

(6) The persons serving as directors, supervisors or senior management personnel in the units that have material business transactions with the listed company, its controlling shareholders or their respective subsidiaries or the persons serving as directors, supervisors or senior management personnel in the controlling shareholders' units of the said units;

(7) The persons that have the circumstances listed above in the previous year;

(8) Other circumstances regarded by Shanghai Stock Exchange as lack of independence.

四、本人无下列不良记录:

(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合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通报批评;

(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。

4. I do not have the following bad records:

(1) Administrative punishment imposed by China Securities Regulatory Commission in the past three years;

(2) In the period that is regarded by stock exchanges as not appropriate for serving as a director of a listed company;

(3) Open denunciation or over two circulated criticisms by stock exchanges in the past three years;

(4) Failure to attend board meetings for two consecutive times or failure to attend over one third of the board meetings of the current year in person during my service as independent director;

(5) Obvious discrepancy of my independent opinions from the facts during my service as independent director;

五、包括中国银行股份有限公司在内,本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家;本人在中国银行股份有限公司连续任职未超过六年。

5. With Bank of China Limited included, I have not served as an independent director in over 5 domestic listed companies; and I have not consecutively served as an independent director in Bank of China Limited for over six years.

本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》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

I have confirmed the qualifications for serving as an independent director in accordance with the Guidelines on the Filing and Training of Independent Directors of Listed Companies of Shanghai Stock Exchange and met the requirements.

本人完全清楚是独立董事的职责,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成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。

I am fully aware of the responsibilities of an independent director and I guarantee that the above statement is true, complete and accurate without any false representation or misleading statement, and I fully understand the consequences caused by false statements. Shanghai Stock Exchange may verify my qualification and independence according to my statement.

本人承诺:在担任中国银行股份有限公司独立董事期间,将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

I hereby guarantee that I serve as independent director of Bank of China Limited. I will observe the laws and regulations' the rules, regulations and circulars issued by China Securities Regulatory Commission and the requirements of the business rules of Shanghai Stock Exchange, accept the supervision of Shanghai Stock Exchange and ensure there is enough time and energy to perform my responsibilities. I will make judgment independent of the majority shareholders and actual controllers of the company or other interested units or individuals of the company.

本人承诺:如本人在任职后出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。

I hereby guarantee that in case of any circumstances that are in conflict with my qualifications for serving as an independent director after I assume the post, I will resign the post of independent director within 30 days after the occurrence of such circumstances.

特此声明。

The declaration is hereby given.

声明人:周文耀

Declarant: Chow Man Yiu, Paul

2013年3月31日

Date:15 March 2013

## 独立董事提名人名

提名人中国银行股份有限公司董事会,现提名陆正飞先生为中国银行股份有限公司董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任中国银行股份有限公司董事会独立董事候选人。参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与中国银行股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下:

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规、行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作计划》及相关规定取得独立董事资格证书。

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求:

(一)《公司法》关于董事任职资格的规定;

(二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定;

(三)中央纪委、中央组织部 关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知的规定;

(四)中央纪委、教育部、监察部 关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见关于高校领导班子成员职务的规定;

(五)中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定;

(六)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。

三、被提名人具备独立性,不属于下列情形:

(一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);

(二)直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;

(三)在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;

(四)在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员;

(五)为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括提供服务的中介机构的项目组全体人

员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人;

(六)在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员,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合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通报批评;

(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。

五、包括中国银行股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家。被提名人在中国银行股份有限公司连续任职未超过六年。

六、被提名人具备较丰富的会计专业知识和经验,并具备会计学专业教授资格。

本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。

本人完全清楚上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本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

2013年3月26日

## 独立董事候选人声明

本人陆正飞,已充分了解并同意由提名人中国银行股份有限公司董事会提名为中国银行股份有限公司独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任中国银行股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明如下:

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,并已根据《上市公司高级管理人员培训工作计划》及相关规定取得独立董事资格证书。

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求:

(一)《公司法》关于董事任职资格的规定;

(二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定;

(三)中央纪委、中央组织部 关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知的规定;

(四)中央纪委、教育部、监察部 关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见关于高校领导班子成员职务的规定;

(五)中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定;

(六)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。

三、本人具备独立性,不属于下列情形:

(一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);

(二)直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;

(三)在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;

(四)在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员;

(五)为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括提供服务的中介机构的项目组全体人

员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人;

(六)在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员,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、本人无下列不良记录:

(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合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通报批评;

(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。

五、包括中国银行股份有限公司在内,本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家;本人在中国银行股份有限公司连续任职未超过六年。

六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验,并具备会计学专业教授资格。

本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》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

本人完全清楚是独立董事的职责,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成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。

本人承诺:在担任中国银行股份有限公司独立董事期间,将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

本人承诺:如本人在任职后出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。

特此声明。

六、本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》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

本人完全清楚是独立董事的职责,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成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。

本人承诺:在担任中国银行股份有限公司独立董事期间,将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

本人承诺:如本人在任职后出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。

特此声明。

声明人:梁卓思

2013年3月5日

证券代码:601988 证券简称:中国银行