

中国银行股份有限公司 董事会决议公告

中国银行及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

中国银行股份有限公司（简称“中国银行”或“本行”）2007年8月23日董事会会议通知于2007年8月9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2007年8月23日在北京现场召开。会议应出席董事15名，实际亲自出席董事（现场出席或通过电话方式）15名，符合《公司法》及中国银行章程的相关规定。监事会成员及部分高级管理层成员列席了会议。会议由董事长肖钢先生主持，出席会议的董事审议并通过记名方式投票表决通过了如下决议：

一、关于按照《企业会计准则（2006）》的要求采用新的会计政策及会计估计的议案

赞成：15 反对：0 弃权：0

二、关于中国银行2007年中期报告的议案

赞成：15 反对：0 弃权：0

三、关于董事会专业委员会成员调整的议案

赞成：15 反对：0 弃权：0

决议批准对董事会专业委员会成员进行调整的议案。调整后各专业委员会的组成为：

稽核委员会主席为 Patrick de Saint-Aignan，副主席为黄世忠，委员包括黄海波、王刚、余林发、梁定邦、William Peter Cooke、Alberto Togni。稽核委员会副主席的职责为协助主席工作，在主席不能履行职务或者不履行职务时，履行主席的职务；

人事和薪酬委员会主席为蔡浩仪，委员包括洪志华、梁定邦、William Peter Cooke、Patrick de Saint-Aignan；

风险政策委员会主席为梁定邦，委员包括张景华、Patrick de Saint-Aignan、Alberto Togni、黄世忠；

战略发展委员会主席为肖钢，委员包括李礼辉、张景华、洪志华、黄海波、蔡浩仪、王刚、Sir Frederick Anderson Goodwin、余林发、Alberto Togni；

关联交易控制委员会主席为 William Peter Cooke，委员包括李早航、梁定邦、黄世忠。

四、关于中国银行董事长绩效管理方法及 2007 年绩效目标的议案

赞成：14 反对：0 弃权：0

肖钢先生在本议案中存在利益冲突，回避表决。

特此公告

中国银行股份有限公司董事会

2007 年 8 月 24 日