

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份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)

(股份代號：3988)

公告

董事、監事及高級管理人員2009年度薪酬補充情況

中國銀行股份有限公司（簡稱「本行」）2009年年度報告已披露了本行董事、監事及高級管理人員部份薪酬情況，現將該等人士最終全部薪酬情況披露如下：

單位：千元人民幣

姓名	職務	董事酬金	基本年薪 1	績效年薪 2	各項社會 保險福利、 住房公 積金的單位 繳存部份等 3	稅前 薪酬合計 4=1+2+3	其中： 延期支付 5	2009年度 稅前薪酬 當年實付 部份 6=4-5	是否在
									控股股東 單位或 其他關聯 單位領取
肖鋼	董事長	-	397.5	945.0	263.7	1,606.2	481.9	1,124.3	無
李禮輝	副董事長、行長	-	357.8	850.5	264.2	1,472.5	433.8	1,038.7	無
李早航	執行董事、副行長	-	343.8	814.6	259.0	1,417.4	415.4	1,002.0	無
周載群	執行董事、副行長	-	343.8	817.3	255.7	1,416.8	416.8	1,000.0	無
張景華	非執行董事	-	-	-	-	-	-	-	是
洪志華	非執行董事	-	-	-	-	-	-	-	是
黃海波	非執行董事	-	-	-	-	-	-	-	是
蔡浩儀	非執行董事	-	-	-	-	-	-	-	是
王剛	非執行董事	-	-	-	-	-	-	-	是
林永澤	非執行董事	-	-	-	-	-	-	-	是
佘林發	非執行董事	300.0	-	-	-	300.0	-	300.0	無
梁定邦	獨立非執行董事	550.0	-	-	-	550.0	-	550.0	無

姓名	職務	董事酬金	基本年薪	績效年薪	各項社會 保險福利、 住房公 積金的單位 繳存部份等	稅前 薪酬合計	其中： 延期支付	2009年度 稅前薪酬 當年實付 部份	是否在 控股股東 單位或 其他關聯 單位領取
Alberto TOGNI	獨立非執行董事	450.0	-	-	-	450.0	-	450.0	無
黃世忠	獨立非執行董事	550.0	-	-	-	550.0	-	550.0	無
黃丹涵	獨立非執行董事	350.0	-	-	-	350.0	-	350.0	無
劉自強	監事會主席	-	347.8	826.9	283.3	1,458.0	421.7	1,036.3	無
王學強	監事	-	364.4	487.9	192.5	1,044.8	-	1,044.8	無
劉萬明	監事	-	364.4	462.5	192.6	1,019.5	-	1,019.5	無
李春雨	職工監事	-	211.2	161.9	179.1	552.2	-	552.2	無
蔣魁偉	職工監事	-	263.3	409.1	169.1	841.5	-	841.5	無
張燕玲	副行長	-	335.8	795.4	255.6	1,386.8	405.7	981.1	無
張林	紀委書記	-	335.8	791.4	245.5	1,372.7	403.6	969.1	無
朱民	副行長	-	279.9	661.2	211.8	1,152.9	337.2	815.7	無
王永利	副行長	-	335.8	795.7	236.0	1,367.5	405.8	961.7	無
陳四清	副行長	-	335.8	798.4	271.2	1,405.4	407.2	998.2	無
詹偉堅	信貸風險總監	-	5,804.4	4,493.6	707.7	11,005.7	-	11,005.7	無
黃定堅	總稽核	-	1,805.1	2,159.7	483.0	4,447.8	-	4,447.8	無
張秉訓	董事會秘書	-	314.0	746.2	221.9	1,282.1	380.6	901.5	無

註：

- 1、上表中董事、監事和高級管理人員稅前薪酬為2009年度該等人士全部年度薪酬數額，其中包括已於本行2009年年度報告中披露的「已支付薪酬」數額。
- 2、按照國家有關規定，本行董事長、行長、監事長及其他高級管理人員稅前薪酬中，有部份績效年薪根據以後年度經營業績情況實行延期支付，延期支付期限一般不少於3年（海外公開招聘的高級管理人員薪酬採取協商方式確定）。根據有關規定，如在規定期限內出現上述人員職責內的風險損失超常暴露，本行將對部份或所有未付金額不予支付。
- 3、上述董事、監事及高級管理人員的2009年度薪酬情況已經人事和薪酬委員會和董事會審議。上述董事及監事2009年度薪酬須待本行股東大會審批。
- 4、非執行董事張景華、洪志華、黃海波、蔡浩儀、王剛、林永澤已於2009年簽署了放棄本年度董事酬金的有關說明。

- 5、 朱民先生的薪酬情況以其本人2009年於本行實際任期時間為基準計算。
- 6、 2009年，Frederic Anderson GOODWIN爵士服務於本行而取得的14.5千元人民幣已全額支付蘇格蘭皇家銀行集團有限公司。
- 7、 2009年，監事長李軍於本行未領取任何薪酬。

本行為同時是本行員工的董事、監事及高級管理人員提供報酬，包括工資、獎金、各項社會保險和住房公積金的單位繳費等。本行獨立非執行董事領取董事酬金及津貼。本行其他董事不在本行領取任何工資。本行董事長、執行董事及高級管理人員均不在本行及本行附屬機構領取酬金。

2009年度本行全部董事、監事及高級管理人員的報酬總額為36,449.8千元人民幣。

承董事會命
楊長纓
公司秘書

中國，北京，2010年4月27日

於本公告日期，本行董事為肖鋼、李禮輝、李早航、周載群、張景華*、洪志華*、黃海波*、蔡浩儀*、王剛*、林永澤*、余林發*、梁定邦#、Alberto TOGNI#、黃世忠#及黃丹涵#。

* 非執行董事

獨立非執行董事