

中国银行股份有限公司 关于董事离任及新选董事任职的公告

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。

2007年6月14日，中国银行股份有限公司（简称“中国银行”或“本行”）年度股东大会选举蔡浩仪先生和王刚先生为本行非执行董事，选举黄世忠先生为本行独立非执行董事。中国银行非执行董事俞二牛先生、朱彦女士因工作安排，张新泽先生因退休等原因未在该次年度股东大会上接受连选。

中国银行业监督管理委员会现已核准蔡浩仪、王刚及黄世忠先生的任职资格。董事会于此正式宣布：自2007年8月23日始，蔡浩仪和王刚先生就任中国银行非执行董事，黄世忠先生就任中国银行独立非执行董事，俞二牛先生、朱彦女士、张新泽先生任期届满离任。上述新任职董事的任期均为三年，至2010年中国银行年度股东大会之日止。上述新任职董事的简历及薪酬请见刊载于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及本行（www.boc.cn）网站的中国银行年度股东大会会议资料及年度股东大会补充通知。

俞二牛先生、朱彦女士、张新泽先生均已确认与本行董事会并无任何意见分歧，亦无任何与其退任有关之事宜需知会本行股东。本行董事会对俞二牛先生、朱彦女士、张新泽先生在任职期间对中国银行做出的贡献表示衷心的感谢，对蔡浩仪、王刚及黄世忠先生的加入表示欢迎。

特此公告

中国银行股份有限公司董事会

2007年8月23日