

股票代码：601988

股票简称：中国银行

公告编号：临 2014-029

转债代码：113001

转债简称：中行转债

中国银行股份有限公司 关于非执行董事辞任的公告

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“本行”）董事会收到非执行董事刘丽娜女士的辞呈。刘丽娜女士因工作调动，辞去本行非执行董事、董事会战略发展委员会委员及董事会风险政策委员会委员职务，该辞任自王伟先生担任本行非执行董事的任职资格获中国银行业监督管理委员会核准之日起生效。

刘丽娜女士已确认其与本行董事会无不同意见，亦没有任何其他事项需要通知本行股东。本行董事会对刘丽娜女士在任期间对本行做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告

中国银行股份有限公司董事会

二〇一四年六月三十日