

证券代码：601988

证券简称：中国银行

公告编号：临 2013—028

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 任职及董事会专业委员会成员调整的公告

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。

2013 年 5 月 29 日，中国银行股份有限公司（“本行”）2012 年年度股东大会选举王勇先生为本行非执行董事，中国银行业监督管理委员会现已核准王勇先生的任职资格。

本行董事会于此正式宣布：自 2013 年 7 月 15 日起，王勇先生就任本行非执行董事。

王勇先生简历如下：

王勇先生，1962 年生，2007 年 6 月至 2013 年 6 月任中国建设银行股份有限公司董事，2012 年 12 月起兼任中国出口信用保险公司董事。王先生自 2004 年 8 月至 2007 年 3 月任国家外汇管理局国际收支司巡视员。1997 年 1 月至 2004 年 8 月历任国家外汇管理局外资司副司长、资本项目管理司副司长、国际收支司司长。王先生具有高级经济师资格。1984 年吉林大学世界经济专业大学本科毕业，获学士学位。1987 年吉林大学世界经济专业硕士研究生毕业，获硕士学位。王先生现为本行的控股股东中央汇金投资有限责任公司员工。

王勇先生担任本行非执行董事的任期为三年，至 2016 年召开的本行年度股东大会之日止。经本行董事会审议批准，自担任本行非执行董事之日起，王勇先生同时担任本行董事会战略发展委员会、稽核委员会委员。

本行非执行董事（不包括独立非执行董事）不在本行领取酬金。

就本行董事所知及除上文所披露外，王勇先生在过去三年没有在其证券于中国内地、香港或海外证券市场上市的其它公众公司中担任董事职务，与本行任何董事、高级管理人员、主要或控股股东没有任何关系，也没有在本行或其附属公司中担任任何职务。于本公告发布日期，王勇先生不持有任何本行或其相联法团股份之权益（按香港《证券及期货条例》第 XV 部所指的定义，包括但不限于本行股份和可转换公司债券）。

除上文所披露外，就王勇先生的委任而言，没有任何根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第 13.51(2)条(h)至(v)中要求而须予披露的资料，亦没有任何须提请本行股东注意的事项。王勇先生没有受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒。

本行董事会对王勇先生的加入表示欢迎。

经本行董事会审议批准，自 2013 年 7 月 15 日起，本行非执行董事张向东先生担任本行董事会人事和薪酬委员会委员，并不再担任本行董事会稽核委员会委员，本行独立非执行董事戴国良先生担任本行董事会风险政策委员会委员。

特此公告

附件：董事会成员及专业委员会任职情况

中国银行股份有限公司董事会

二〇一三年七月十八日

附件

董事会成员及专业委员会任职情况

中国银行股份有限公司董事会成员如下：

董事长

田国立

副董事长、行长

李礼辉

执行董事、副行长

李早航

王永利

非执行董事

孙志筠

刘丽娜

姜岩松

张向东

张奇

王勇

独立非执行董事

梁定邦

黄世忠

黄丹涵

周文耀

戴国良

Nout Wellink

董事会设立5个专业委员会。下表为董事会成员在专业委员会的任职情况：

董事 \ 委员会	战略发展委员会	稽核委员会	风险政策委员会	人事和薪酬委员会	关联交易控制委员会
田国立	C				
李礼辉	M				
李早航					M
王永利			M		
孙志筠	M	M			
刘丽娜	M		M		
姜岩松	M		M		
张向东	M			M	
张奇	M			M	
王勇	M	M			
梁定邦		M	C	M	M
黄世忠		C	M	M	M
黄丹涵		M		M	C
周文耀		M	M	C	M
戴国良	M	M	M		M
Nout Wellink	M	M	M		

附注：

C 有关专业委员会的主席

M 有关专业委员会的委员

2013年7月18日