

中国银行股份有限公司董事会决议公告

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法律责任。

中国银行股份有限公司（简称“本行”）于 2026 年 2 月 13 日在北京以现场表决方式召开董事会会议，会议通知于 2026 年 1 月 28 日通过书面及电子邮件方式送达至本行所有董事。本次会议由董事长葛海蛟先生主持，会议应出席董事 16 名，亲自出席董事 16 名。高级管理层成员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国银行股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定。出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：

一、中国银行 2026 年固定资产投资预算

赞成：16 反对：0 弃权：0

二、张辉先生兼任本行首席合规官

赞成：15 反对：0 弃权：0

张辉先生因利益冲突回避表决。

本行董事会提名和薪酬委员会已审议通过本议案，同意提交董事会审批。

独立非执行董事对本议案发表如下独立意见：我们认为张辉先生的任职资格、聘任程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定，同意聘任张

辉先生兼任本行首席合规官。

张辉先生自董事会批准之日起兼任本行首席合规官。

张辉先生的简历如下：

张辉先生出生于 1972 年，自 2025 年 1 月起任本行副董事长、执行董事，2024 年 12 月起任本行行长，2025 年 2 月起兼任中银香港（控股）有限公司副董事长，2026 年 2 月起兼任本行首席合规官。2024 年加入本行。2021 年 2 月至 2024 年 11 月任国家开发银行副行长。此前曾在交通银行工作多年，2020 年 7 月至 2020 年 11 月任交通银行首席风险官。2019 年 2 月至 2020 年 11 月任交通银行风险管理部总经理、内控案防办主任。2017 年 2 月至 2019 年 2 月任交通银行风险管理部（资产保全部）总经理。2016 年 11 月至 2017 年 2 月任交通银行贵州省分行行长。此前曾任交通银行资产保全部总经理助理、副总经理、副总经理（主持工作）、总经理，风险管理部（资产保全部）副总经理，上海市分行副行长，贵州省分行副行长（代为履行行长职责）等职务。1993 年毕业于陕西财经学院（现西安交通大学），获经济学学士学位。

上述第一项议案将提交本行股东会审批。本行股东会会议通知和会议资料将另行发布。

特此公告

中国银行股份有限公司董事会

二〇二六年二月十三日