

中国银行股份有限公司 关于董事变动的公告

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”）董事会收到张向东先生的辞呈。张向东先生因年龄原因，辞去本行非执行董事、本行董事会战略发展委员会委员及人事和薪酬委员会委员职务。该辞任自 2018 年 6 月 29 日起生效。

本行独立非执行董事 Nout Wellink 先生任期至本行 2017 年年度股东大会之日（即 2018 年 6 月 28 日）止。因任期届满，自 2018 年 6 月 29 日起，Nout Wellink 先生不再担任本行独立非执行董事、本行董事会战略发展委员会委员、审计委员会委员、风险政策委员会主席及委员职务。

张向东先生、Nout Wellink 先生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。

本行董事会对张向东先生、Nout Wellink 先生任职期间对本行做出的贡献表示感谢。

特此公告

中国银行股份有限公司董事会

二〇一八年六月二十八日