

(上接B9版)
证券代码:601988 证券简称:中国银行 公告编号:临2025-015**中国银行股份有限公司
监事会决议公告**

中国银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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“本公司”)监事会于2025年第一次现场会议通知于2025年3月18日通过书面及电子邮件方式送达至本公司所有监事，会议于2025年3月26日在北京现场召开。会议应出席监事4名，实际亲自出席监事4名。会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及《中国银行股份有限公司章程》的相关规定。经半数以上监事共同推举，本次会议由贾祥森监事主席，出席监事的监事审议并以记名投票表决通过了如下议案：

1.《中国银行股份有限公司年度报告》

本监事会认为本行2024年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告期内实施，准确完整地反映了本行的实际情况。

表决情况：四票同意，零票反对，零弃权。

2.《中国银行股份有限公司2024年度利润分配方案》

表决情况：四票同意，零票反对，零弃权。

3.《监事会对于本行2024年战略执行情况的评价意见》

表决情况：四票同意，零票反对，零弃权。

4.《监事会对于本行资本管理预算及高级风险管理履职情况的监督评价意见》

表决情况：四票同意，零票反对，零弃权。

5.《监事会对于本行流动风险敞口及履行职责情况的监督评价意见》

表决情况：四票同意，零票反对，零弃权。

6.《监事会对于本行表管理履职情况的监督评价意见》

表决情况：四票同意，零票反对，零弃权。

7.《监事会对于本行压力测试结果及履行职责情况的监督评价意见》

表决情况：四票同意，零票反对，零弃权。

8.《中国银行股份有限公司2024年社会责任报告(环境、社会、治理)》

表决情况：四票同意，零票反对，零弃权。

9.《中国银行股份有限公司2024年内部控制评价报告》

表决情况：四票同意，零票反对，零弃权。

10.《监事会对于本行薪酬制度及履行职责情况的监督评价意见》

表决情况：四票同意，零票反对，零弃权。

11.《监事会对于本行合规履行职责情况的监督评价意见》

表决情况：四票同意，零票反对，零弃权。

12.《监事会对于本行操作风险管理履职情况的监督评价意见》

表决情况：四票同意，零票反对，零弃权。

13.《监事会对于本行声誉风险管理履职情况的监督评价意见》

表决情况：四票同意，零票反对，零弃权。

14.《监事会对于本行流动性风险管理履职情况的监督评价意见》

表决情况：四票同意，零票反对，零弃权。

15.《监事会对于董事会、高级管理层及其成员2024年度履行尽职情况评价意见及监事会自我评价意见》

表决情况：四票同意，零票反对，零弃权。

16.《外部监事履责考核结果及薪酬分配方案》

（1）《外部监事履责考核结果及薪酬分配方案》（贾祥森监事）

表决情况：三票同意，零票反对，零弃权。

贾祥森监事在本议案中存在利益冲突，回避表决。

（2）《外部监事履责考核结果及薪酬分配方案》（惠平监事）

表决情况：三票同意，零票反对，零弃权。

惠平监事在本议案中存在利益冲突，回避表决。

（3）《外部监事履责考核结果及薪酬分配方案》（储一鸣监事）

表决情况：三票同意，零票反对，零弃权。

储一鸣监事在本议案中存在利益冲突，回避表决。

17.《中国银行股份有限公司2024年度监事会工作报告》

表决情况：四票同意，零票反对，零弃权。

以上第十六项议案涉及的外部监事薪酬分配方案及第十七项议案将提交股东大会审议批准。本行股东大会会议通知和会议资料将另行公布。本行2024年度外部监事薪酬分配方案详见附件。

特别公告

附注：中国银行股份有限公司2024年度外部监事薪酬分配方案

中国银行股份有限公司监事会
二〇二五年三月二十六日

附件

中国银行股份有限公司

2024年度外部监事薪酬分配方案

单位:万元人民币/税前

姓名	2024年担任职务	应付薪酬
贾祥森	外部监事、履职尽责监督委员会委员、财务与内部控制监督委员会委员	29.23
惠平	外部监事、履职尽责监督委员会委员、财务与内部控制监督委员会委员	26
储一鸣	外部监事、履职尽责监督委员会委员、财务与内部控制监督委员会委员	26

注：1.本行外部监事的薪酬根据2009年年度股东大会决议及履职考核结果确定。

2.贾祥森先生自2019年5月17日起担任本行外部监事，自2019年8月9日起担任本行监事会财务与内部控制监督委员会主任委员，自2024年3月11日起担任本行监事会履职尽职监督委员委员。

3.惠平先生自2022年2月17日起担任本行外部监事，自2022年3月7日起担任本行监事会履职尽职监督委员会委员、财务与内部控制监督委员会委员。

中国银行股份有限公司监事会
二〇二五年三月二十六日

证券代码:601988 证券简称:中国银行 公告编号:临2025-017

**中国银行股份有限公司
估值提升暨提质增效重回报计划**

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。

重要内容提示：

● 估值提升计划的制定背景及审议程序：中国银行股份有限公司(简称“本行”或“中行”)根据中国证监会监督委员会及上市公司监管指引第10号—“市值管理”(简称“指引”)，结合本行实际情况，决定制定本计划。本行董事会已审议通过了本计划。

● 估值提升计划概述：本计划以提升本行资产负债率、聚焦稳健经营、坚持高质量发展、围绕全球竞争力、有效激发发展新动能、安全、结合强化回报政策，深化投资者关系管理、提升信披质效等市值管理方式，制定相关举措。

● 相关风险提示：本计划仅为本行行动计划，不代表本行对业绩、股价、重大事件等任何领域事项的承诺或预期。本行业绩及二级市场表现受宏观形势、行业政策、市场情况等多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

一、计划的制定背景及审议程序

(一)制定背景

二、履行的决策程序

本行董事会于2025年3月26日通过了关于2024年度利润分配方案的议案，同意本次利润分配方案，本方案将符合本行章程规定的利润分配政策。本次利润分配方案尚需提交本行股东大会审议。本行监事会非执行董事对本次利润分配方案发表了同意的独立意见。

三、相关风险提示

特此公告

中国银行股份有限公司董事会
二〇二五年三月二十六日中国银行股份有限公司监事会
二〇二五年三月二十六日