



**中国银行股份有限公司**  
**2023年第二次临时股东大会会议资料**

**股票代码：601988**

北京

二〇二三年十二月十九日

## 目 录

### 普通决议案

1、2022 年度执行董事薪酬分配方案 .....	1
2、申请对外捐赠专项额度 .....	2
3、2022 年度监事长薪酬分配方案.....	3

注：如无特别说明，本会议资料中的“本行”或“中国银行”指中国银行股份有限公司。

## 议案一

## 2022年度执行董事薪酬分配方案

各位股东：

按照国家相关政策和本行有关管理办法，依据执行董事2022年度考核结果，现提出上述人员2022年度薪酬分配方案。具体如下：

单位：万元人民币/税前

姓名	职务	基本年薪	绩效年薪	应付薪酬
刘 金	副董事长、 行长	38.43	51.59	90.02
林景臻	执行董事、 副行长	34.59	46.16	80.75
离任				
王 纬 <sup>1</sup>	执行董事、 副行长	34.59	46.18	80.77

1. 2023年3月21日，王纬先生因年龄原因，辞去本行执行董事、董事会关联交易控制委员会委员及本行副行长职务。

上述薪酬分配方案已经董事会审议批准。

根据相关监管规定和本行公司章程的规定，现提请股东大会审议批准。

提案人：中国银行股份有限公司董事会

## 议案二

## 申请对外捐赠专项额度

各位股东：

为积极履行社会责任，树立良好的企业形象，现提请股东大会：

- 1、批准在原股东大会对董事会授权的对外捐赠限额外，新增人民币1,200万元对外捐赠专项额度，用于定点帮扶捐赠事项；
- 2、批准在原股东大会对董事会授权的对外捐赠限额外，新增人民币3,280万元对外捐赠专项额度，用于在港机构捐赠事项；
- 3、授权董事会审批捐赠具体事宜，董事会可将上述权限转授予高级管理层。

请股东大会审议批准。

提案人：中国银行股份有限公司董事会

## 议案三

## 2022年度监事长薪酬分配方案

各位股东：

按照国家相关政策和本行有关管理办法，依据监事长2022年度考核结果，现提出监事长2022年度薪酬分配方案。具体方案如下：

单位：万元人民币/税前

姓名	职务	基本年薪	绩效年薪	应付薪酬
张克秋	监事长	38.43	51.59	90.02

上述薪酬分配方案已经监事会审议批准。

根据相关监管规定和本行公司章程的规定，现提请股东大会审议批准。

提案人：中国银行股份有限公司监事会