

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中國工商銀行股份有限公司
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：1398)

董事會決議公告

中國工商銀行股份有限公司(簡稱「本行」)董事會臨時會議(簡稱「會議」)於2009年3月20日在總行以現場方式召開。會議應出席董事15名，現場出席12名，委託出席3名。其中，張福榮董事委託牛錫明董事，克利斯多佛·科爾董事委託姜建清董事長，黃鋼城董事委託梁錦松董事出席會議，並代為行使表決權。會議召開符合法律、法規、規章及《中國工商銀行股份有限公司章程》的規定。

會議由姜建清董事長主持召開，出席會議的董事審議並通過了以下議案：

1. 關於調整董事會專門委員會設置及構成的議案

議案表決情況：本議案有效表決票15票，同意14票，反對0票，棄權1票。

會議決定：

- (1) 將關聯交易控制委員會從風險管理委員會中分離出來單獨設立關聯交易控制委員會；
- (2) 拆分提名與薪酬委員會，分別設立提名委員會和薪酬委員會；及
- (3) 調整戰略委員會規模，將原董事會戰略委員會全體成員15人調整至9人。

2. 關於任命董事會提名委員會主席及委員的議案

經相關董事迴避表決後，本議案表決通過。

會議決定董事會提名委員會主席由獨立非執行董事錢穎一先生擔任，其他委員包括副董事長、執行董事楊凱生先生，獨立非執行董事梁錦松先生、許善達先生和黃鋼城先生，非執行董事李純湘女士和鄺錫文先生。

3. 關於調整董事會專門委員會主席及委員的議案

經相關董事迴避表決後，本議案表決通過。

根據董事會提名委員會的提名，會議決定對董事會各專門委員會主席及委員(提名委員會除外)進行以下調整：

- (1) 董事會戰略委員會主席由董事長、執行董事姜建清先生擔任，其他委員包括副董事長、執行董事楊凱生先生，獨立非執行董事梁錦松先生、錢穎一先生和許善達先生，非執行董事環揮武先生、高劍虹先生、魏伏生先生和克利斯多佛•科爾先生。
- (2) 董事會審計委員會主席由獨立非執行董事許善達先生擔任，其他委員包括獨立非執行董事梁錦松先生、錢穎一先生和黃鋼城先生，非執行董事李軍先生和魏伏生先生。
- (3) 董事會薪酬委員會主席由獨立非執行董事錢穎一先生擔任，其他委員包括副董事長、執行董事楊凱生先生，獨立非執行董事梁錦松先生、許善達先生和黃鋼城先生，非執行董事環揮武先生和高劍虹先生。
- (4) 董事會風險管理委員會主席由獨立非執行董事梁錦松先生擔任，其他委員包括執行董事牛錫明先生，獨立非執行董事錢穎一先生和黃鋼城先生，非執行董事李純湘女士、李軍先生、鄺錫文先生、魏伏生先生和克利斯多佛•科爾先生。
- (5) 董事會關聯交易控制委員會主席由獨立非執行董事黃鋼城先生擔任，其他委員包括執行董事張福榮先生，獨立非執行董事梁錦松先生和許善達先生。

特此公告。

中國工商銀行股份有限公司
董事會

2009年3月20日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事姜建清先生、楊凱生先生、張福榮先生及牛錫明先生；非執行董事環揮武先生、高劍虹先生、李純湘女士、李軍先生、鄺錫文先生、魏伏生先生及克利斯多佛•科爾先生；獨立非執行董事梁錦松先生、錢穎一先生、許善達先生及黃鋼城先生。