

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(「本行」)董事會於2009年12月29日在北京中國工商銀行總行召開。會議應出席董事15名，實際出席15名。其中，黃鋼城董事通過電話方式出席會議，梁錦松董事和許善達董事委托錢穎一董事，麥卡錫董事和鍾嘉年董事委托黃鋼城董事，高劍虹董事委托環揮武董事出席會議，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》及議事規則的規定。

會議由姜建清董事長主持召開，會議審議並通過了以下議案：

一、關於提名王麗麗女士為中國工商銀行股份有限公司執行董事候選人的議案

議案表決情況：本議案有效表決票15票，同意15票，反對0票，棄權0票。

會議決定提名王麗麗女士為本行執行董事候選人，其任職尚需股東大會審議通過及中國銀行業監督管理委員會核准。王麗麗女士簡歷詳見附件一。

二、關於聘任羅熹先生為中國工商銀行股份有限公司副行長的議案

議案表決情況：本議案有效表決票15票，同意15票，反對0票，棄權0票。

會議決定聘任羅熹先生為本行副行長，其任職資格尚需中國銀行業監督管理委員會核准。羅熹先生簡歷詳見附件二。

本行獨立董事對以上兩項聘任無異議。

此外，牛錫明先生因工作變動向本行董事會提出辭呈，辭去本行董事、董事會風險管理委員會委員、副行長職務。牛錫明先生的辭任自2009年12月29日起生效。牛錫明先生確認其與本行董事會並無不同意見，亦無任何事項需要通知本行股東及債權人。

牛錫明先生自2005年加入本行董事會以來，恪盡職守，勤勉盡責，在本行公司治理、董事會運作、風險管理體系的構建與完善以及國際化、綜合化發展戰略的制訂與執行等方面做出了突出的貢獻。本行董事會對牛錫明先生在任期間對本行做出的貢獻表示衷心的感謝！

特此公告。

中國工商銀行股份有限公司
董事會

2009年12月29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、楊凱生先生及張福榮先生；非執行董事環揮武先生、高劍虹先生、李純湘女士、李軍先生、鄺錫文先生及魏伏生先生；獨立非執行董事梁錦松先生、錢穎一先生、許善達先生、黃鋼城先生、M•C•麥卡錫先生及鍾嘉年先生。

附件一：王麗麗女士簡歷

附件二：羅熹先生簡歷

附件一：

王麗麗女士簡歷

王麗麗，女，中國國籍，1951年4月出生。

自2005年10月起任中國工商銀行股份有限公司副行長。2000年11月加入中國工商銀行並任副行長，曾任中國銀行信貸一部副總經理、信貸管理部總經理、風險管理部總經理、中國銀行行長助理等職，並曾任中國銀行(加拿大)董事長、香港鹽業銀行董事長。目前還擔任亞太經合組織工商諮詢理事會中國代表、APEC世界婦女領導人組織成員、國際掉期與衍生交易協會董事會成員、中國國際商會副會長、中國工商銀行(亞洲)有限公司副董事長、中國工商銀行(倫敦)有限公司董事長、中國國際金融學會副會長、中國國債協會副會長等職。

王麗麗女士畢業於南開大學，後獲得英國伯明翰大學國際金融專業工商管理碩士學位。

附件二：

羅熹先生簡歷

羅熹，男，中國國籍，1960年12月出生。

羅熹先生2009年1月至12月任中國農業銀行股份有限公司執行董事、副行長。1987年12月加入中國農業銀行，2002年1月任中國農業銀行行長助理兼國際業務部總經理，2004年1月任中國農業銀行行長助理，2004年3月任中國農業銀行副行長。曾任中國農業銀行海南省分行行長助理兼中國農業銀行海南省信託投資公司總經理、海南省分行副行長、福建省分行副行長、中國農業銀行資產保全部總經理、資產風險監管部總經理、國際業務部總經理兼香港農銀國際財務有限公司董事長以及海南國際財務有限公司董事長。目前兼任中國國際金融學會常務理事、副會長。

羅熹先生1987年12月畢業於中國人民銀行研究生部，獲經濟學碩士學位。