

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)

建議委任董事、副行長及董事辭任公告

董事會宣佈，王麗麗女士獲提名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。羅熹先生獲委任為本行副行長，其任職資格尚需中國銀行業監督管理委員會核准。董事會同時宣佈，牛錫明先生於2009年12月29日辭去本行董事、董事會風險管理委員會委員及副行長職務。

建議委任董事、副行長

中國工商銀行股份有限公司（「本行」）董事會（「董事會」）宣佈，於2009年12月29日舉行的董事會會議上已通過決議，王麗麗女士獲提名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。一份載有（當中包括）股東大會通知的通函將在合理可行的情況下盡快寄發給股東。

董事會同時宣佈，羅熹先生獲委任為本行副行長，其任職資格尚需中國銀行業監督管理委員會核准。

以下為王麗麗女士及羅熹先生的簡歷：

王麗麗，女，中國國籍，1951年4月出生。

王麗麗女士自2005年10月起任本行副行長。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。

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托投資公司總經理、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。

除上述簡歷中披露外，王麗麗女士及羅熹先生在過去三年內並無在任何其他上市公司擔任董事職務。此外，王麗麗女士及羅熹先生與本行之其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無利益關係，亦無持有香港證券及期貨條例第XV部所指本行任何股份權益。

根據本行公司章程，每一位董事的任期為三年，而董事可在任期屆滿時膺選連任。本行與羅熹先生並無訂立任何特定服務年期的服務合約。

王麗麗女士作為本行的執行董事不會領取任何董事袍金，只領取兼任本行高級管理人員的報酬，此報酬按全行經營業績和其個人履職情況釐定，王麗麗女士獲得的上述報酬包括工資、津貼、酌定花紅及其他福利。每年薪酬委員會將提議本行董事及監事的薪酬清算方案，該方案將經董事會審議並在取得股東大會批准後生效。本行董事具體薪酬可參考本行年報。羅熹先生按本行既定的薪酬政策享有工資、酌情獎金、其他福利及養老金計劃供款。羅熹先生之酬金乃參考其於本行的職務、責任、經驗及當前市場情況等而釐定。

除本公告所披露外，並無其他與建議委任王麗麗女士及羅熹先生有關的事宜需提請本行股東注意或其他根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條的任何規定須予披露的資料。

董事辭任

董事會宣佈，牛錫明先生因工作變動向董事會提出辭呈，辭去本行董事、董事會風險管理委員會委員及副行長職務。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董事會並無不同意見，亦無與其辭職有關的事項需要知會本行股東及債權人。

牛錫明先生自2005年加入董事會以來，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。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

中國北京
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。