

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」)董事會會議於2010年8月26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，錢穎一董事、黃鋼城董事通過電話方式出席會議；王麗麗董事委托楊凱生副董事長出席會議，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》(「章程」)的規定。

會議由姜建清董事長主持召開，審議並通過了以下議案：

一、關於2010年半年度報告及摘要的議案

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。

具體內容見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。

二、關於董事、監事及高級管理人員責任險續保方案的議案

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。

三、關於提名李曉鵬先生為執行董事候選人及確定其擔任董事會關聯交易控制委員會委員的議案

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。

會議決定提名李曉鵬先生為本行執行董事候選人，並同意其擔任本行董事會關聯交易控制委員會委員(以股東大會批准其擔任本行執行董事及銀監會核准其任職資格為前提)。李曉鵬先生擔任本行執行董事尚需提交股東大會審議批准，並報銀監會核准其任職資格。其執行董事及董事會關聯交易控制委員會委員的任期自銀監會核准其任職資格之日起開始計算。

李曉鵬先生簡歷詳見附件。

特此公告。

中國工商銀行股份有限公司
董事會

中國北京
2010年8月26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、楊凱生先生及王麗麗女士；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：

李曉鵬先生簡歷

李曉鵬，男，中國國籍，1959年出生。

李曉鵬先生自2005年10月起任中國工商銀行股份有限公司副行長。1984年加入中國工商銀行，2004年9月任中國工商銀行副行長，曾任中國工商銀行河南省分行副行長、總行營業部總經理、四川省分行行長，中國華融資產管理公司副總裁，中國工商銀行行長助理兼北京市分行行長等職。目前兼任中國工商銀行(阿拉木圖)股份公司董事長、中國工商銀行(中東)有限公司董事長、工銀金融租賃有限公司董事長、中國城市金融學會副會長、中國農村金融學會副會長、中國銀行業協會金融租賃專業委員會主任和行業發展研究委員會主任。

李曉鵬先生畢業於鄭州大學，後獲武漢大學經濟學博士學位。