

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2011年4月28日在北京中國工商銀行總行召開。會議應出席董事16名，親自出席12名，委託出席4名。其中，王麗麗董事和李曉鵬董事通過視頻連線方式出席會議；麥卡錫董事通過電話方式出席會議；梁錦松董事委託黃鋼城董事，許善達董事委託錢穎一董事，環揮武董事委託高劍虹董事，李軍董事委託鄺錫文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》和董事會議事規則的規定。

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2011年第一季度報告的議案

議案表決情況：本議案有效表決票16票，同意16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《中國工商銀行集團穩健薪酬管理暫行辦法》的議案

議案表決情況：本議案有效表決票16票，同意15票，反對0票，棄權1票。

三、關於《中國工商銀行年報信息披露重大差錯責任追究制度》的議案

議案表決情況：本議案有效表決票16票，同意16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)。

四、關於《中國工商銀行“十二五”信息科技發展規劃》的議案

議案表決情況：本議案有效表決票16票，同意16票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

中國工商銀行股份有限公司
董事會

中國北京
2011年4月28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、王麗麗女士及李曉鵬先生；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。