

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份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

美元優先股股份代號：4603

歐元優先股股份代號：4604

人民幣優先股股份代號：84602

## 董事會決議公告

中國工商銀行股份有限公司(簡稱「本行」)董事會於2017年3月15日以書面形式發出會議通知，於2017年3月29日至3月30日在北京市西城區復興門內大街55號本行總行召開會議。會議應出席董事14名，親自出席14名。官學清董事會秘書參加會議。監事會成員列席會議。會議召開符合法律法規、《中國工商銀行股份有限公司章程》及《中國工商銀行股份有限公司董事會議事規則》的規定。

會議由易會滿董事長主持召開。出席會議的董事審議了下列議案：

一、審議通過了修訂後的《關於制定〈全面風險管理規定〉的議案》

議案表決情況：本議案有效表決票14票，同意14票，反對0票，棄權0票。

二、審議通過了修訂後的《關於制定〈風險偏好管理辦法〉的議案》

議案表決情況：本議案有效表決票14票，同意14票，反對0票，棄權0票。

三、審議通過了《關於制定〈風險及資本充足評估程序管理辦法〉的議案》

議案表決情況：本議案有效表決票14票，同意14票，反對0票，棄權0票。

四、審議通過了《關於〈2016年度風險及資本充足評估報告〉的議案》

議案表決情況：本議案有效表決票14票，同意14票，反對0票，棄權0票。

五、審議通過了《關於〈2016年度風險管理情況報告〉的議案》

議案表決情況：本議案有效表決票14票，同意14票，反對0票，棄權0票。

六、審議通過了《關於2016年集團併表管理情況與2017年工作計劃的議案》

議案表決情況：本議案有效表決票14票，同意14票，反對0票，棄權0票。

七、審議通過了《關於〈中國工商銀行股份有限公司2017年度流動性風險管理策略〉的議案》

議案表決情況：本議案有效表決票14票，同意14票，反對0票，棄權0票。

八、審議通過了《關於〈中國工商銀行股份有限公司2016年度銀行賬戶利率風險管理報告及2017年度管理策略〉的議案》

議案表決情況：本議案有效表決票14票，同意14票，反對0票，棄權0票。

九、審議通過了《關於〈中國工商銀行銀行賬戶利率風險應急預案〉的議案》

議案表決情況：本議案有效表決票14票，同意14票，反對0票，棄權0票。

十、審議通過了《關於〈中國工商銀行股份有限公司2016年度內部控制評價報告〉的議案》

議案表決情況：本議案有效表決票14票，同意14票，反對0票，棄權0票。

獨立非執行董事對該項議案發表如下意見：同意。

具體內容請見上海證券交易所網站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

十一、審議通過了《關於聘請2017年度會計師事務所的議案》

議案表決情況：本議案有效表決票14票，同意14票，反對0票，棄權0票。

會議決定續聘畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)為本行2017年度國內會計師事務所，續聘畢馬威會計師事務所為本行2017年度國際會計師事務所，聘期自2016年度股東年會通過時起至下次股東年會結束時止。2017年度集團合併及母公司審計費用為人民幣13,600萬元，其中年度審計服務費用為人民幣7,935萬元，中期審閱服務費用為人民幣3,525萬元，一、三季度財務信息商定程序服務費用為人民幣各495萬元，內部控制審計服務費用為人民幣1,150萬元。

獨立非執行董事對該項議案發表如下意見：同意。

本議案尚需提交本行股東大會審議。

## 十二、審議通過了《關於提名葉東海先生為中國工商銀行股份有限公司非執行董事候選人的議案》

議案表決情況：本議案有效表決票14票，同意14票，反對0票，棄權0票。

為確保本行董事會正常運作，根據有關法律法規和本行有關規定，經中央匯金投資有限責任公司(簡稱(「匯金公司」))推薦，本行董事會決定提名葉東海先生為本行非執行董事候選人。葉東海先生任本行非執行董事須提交本行股東大會進行審議表決，表決通過後報中國銀行業監督管理委員會(簡稱(「中國銀監會」))核准任職資格。葉東海先生擔任本行非執行董事的任期自中國銀監會核准之日起計算。葉東海先生的簡歷請見附件一。

葉東海先生於本行任職期間將不在本行領取薪酬，其薪酬將由匯金公司支付。截至本公告日，除本公告所披露外，葉東海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，亦無在本行或本行附屬公司擔任職務。此外，除本公告所披露外，葉東海先生與本行董事、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。

獨立非執行董事對該項議案發表如下意見：同意。

本議案尚需提交本行股東大會審議。

## 十三、審議通過了《關於提名梅迎春女士為中國工商銀行股份有限公司非執行董事候選人的議案》

議案表決情況：本議案有效表決票14票，同意14票，反對0票，棄權0票。

為確保本行董事會正常運作，根據有關法律法規和本行有關規定，經匯金公司推薦，本行董事會決定提名梅迎春女士為本行非執行董事候選人。梅迎春女士任本行非執行董事須提交本行股東大會進行審議表決，表決通過後報中國銀監會核准任職資格。梅迎春女士擔任本行非執行董事的任期自中國銀監會核准之日起計算。梅迎春女士的簡歷請見附件二。

梅迎春女士於本行任職期間將不在本行領取薪酬，其薪酬將由匯金公司支付。截至本公告日，除本公告所披露外，梅迎春女士在過去三年內並無在任何其他上市公司擔任董事職務，亦無在本行或本行附屬公司擔任職務。此外，除本公告所披露外，梅迎春女士與本行董事、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。

獨立非執行董事對該項議案發表如下意見：同意。

本議案尚需提交本行股東大會審議。

#### 十四、審議通過了《關於提名董軾先生為中國工商銀行股份有限公司非執行董事候選人的議案》

議案表決情況：本議案有效表決票14票，同意14票，反對0票，棄權0票。

為確保本行董事會正常運作，根據有關法律法規和本行有關規定，經匯金公司推薦，本行董事會決定提名董軾先生為本行非執行董事候選人。董軾先生任本行非執行董事須提交本行股東大會進行審議表決，表決通過後報中國銀監會核准任職資格。董軾先生擔任本行非執行董事的任期自中國銀監會核准之日起計算。董軾先生的簡歷請見附件三。

董軾先生於本行任職期間將不在本行領取薪酬，其薪酬將由匯金公司支付。截至本公告日，除本公告所披露外，董軾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，亦無在本行或本行附屬公司擔任職務。此外，除本公告所披露外，董軾先生與本行董事、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。

獨立非執行董事對該項議案發表如下意見：同意。

本議案尚需提交本行股東大會審議。

#### 十五、審議通過了《關於2016年度財務決算方案的議案》

議案表決情況：本議案有效表決票14票，同意14票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交本行股東大會審議。

#### 十六、審議通過了《關於2016年度利潤分配方案的議案》

議案表決情況：本議案有效表決票14票，同意14票，反對0票，棄權0票。

根據有關法律規定和監管要求，本行2016年度利潤分配方案如下：

1. 提取盈餘公積人民幣263.12億元。
2. 提取一般準備人民幣47.99億元。
3. 向境內、境外優先股股東派發股息折合人民幣44.50億元(境內優先股股息已於2016年11月23日完成支付；境外優先股股息已於2016年12月12日完成支付)。
4. A股及H股股權登記日為2017年7月10日(週一)，A股派息日為2017年7月11日(週二)，H股派息日為2017年8月2日(週三)。A股股息以人民幣派發；H股股息以港幣派發，折算匯率為本行年度股東大會當日(2017年6月27日)中國人民銀行公佈的人民幣匯率中間價。本次現金紅利以356,406,257,089普通股為基數，每10股派發人民幣2.343元(含稅)，向普通股現金派息總額共計人民幣835.06億元，較上年增加人民幣3.56億元，增長0.4%。佔歸屬於母公司股東淨利潤的比例為30.0%，佔歸屬於母公司普通股股東淨利潤的比例為30.5%。

5. 2016年度，本行不實施資本公積金轉增股本。

獨立非執行董事對該項議案發表如下意見：同意。

本議案尚需提交本行股東大會審議。

**十七、審議通過了《關於2017年度固定資產投資預算的議案》**

議案表決情況：本議案有效表決票14票，同意14票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交本行股東大會審議。

**十八、審議通過了《關於2016年度報告及摘要的議案》**

議案表決情況：本議案有效表決票14票，同意14票，反對0票，棄權0票。

關於2016年度報告及摘要的具體內容請見上海證券交易所網站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

**十九、審議通過了《關於2016年資本充足率報告的議案》**

議案表決情況：本議案有效表決票14票，同意14票，反對0票，棄權0票。

具體內容請見上海證券交易所網站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

**二十、審議通過了《關於〈中國工商銀行股份有限公司2016年社會責任(環境、社會、管治)報告〉的議案》**

議案表決情況：本議案有效表決票14票，同意14票，反對0票，棄權0票。

具體內容請見香港交易所披露易網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))。

**二十一、審議通過了《關於〈中國工商銀行股份有限公司2016年度董事會工作報告〉的議案》**

議案表決情況：本議案有效表決票14票，同意14票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交本行股東大會審議。

## 二十二、審議通過了《關於召集2016年度股東年會的議案》

議案表決情況：本議案有效表決票14票，同意14票，反對0票，棄權0票。

本行2016年度股東年會擬於2017年6月27日在北京、香港兩地通過視頻連線方式召開，具體事項請見本行2016年度股東年會通知。

特此公告。

附件：一、葉東海先生簡歷  
二、梅迎春女士簡歷  
三、董軾先生簡歷

中國工商銀行股份有限公司  
董事會

中國，北京  
2017年3月30日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事易會滿先生、谷澍先生、張紅力先生和王敬東先生；非執行董事汪小亞女士、葛蓉蓉女士、鄭福清先生、費周林先生和程鳳朝先生；獨立非執行董事柯清輝先生、洪永淼先生、梁定邦先生、楊紹信先生和希拉•C•貝爾女士。

## 葉東海先生簡歷

葉東海，男，中國國籍，1963年10月出生。

葉東海先生自2007年1月起任中國光大銀行審計部總經理，自2012年11月起兼任中國光大銀行監事會職工監事。葉東海先生曾任北京師範大學財務處科長、副處長。1993年10月任中國光大銀行計財部總經理助理(副總經理級)，1995年2月任中國光大銀行財務會計部副總經理(主持工作)，2001年6月任中國光大銀行天津分行副行長、黨組成員，2004年7月任中國光大銀行稽核部副總經理(主持工作)，2005年5月任中國光大銀行稽核部總經理。畢業於中國人民大學，獲經濟學碩士學位，高級會計師。

### 梅迎春女士簡歷

梅迎春，女，中國國籍，1971年1月出生。

梅迎春女士1992年8月進入財政部，先後在世界銀行司、國庫司、關稅司工作。2003年11月任財政部國庫司預算執行處助理調研員，2004年9月任財政部國庫支付中心審核二處助理調研員，2005年10月任財政部國庫支付中心審核二處副處長，2007年9月任財政部國庫支付中心審核二處處長，2011年11月起任財政部關稅司(關稅政策研究中心)副主任，其中，2014年9月至2016年9月借調世界銀行發展金融部發展夥伴關係局和東亞太平洋區域行長辦公室任高級顧問。梅迎春女士獲美國哥倫比亞大學國際事務學院國際事務碩士學位、財政部中國財政科學研究院(原財政科學研究所)經濟學博士學位。



### 董軾先生簡歷

董軾，男，中國國籍，1965年3月出生。

董軾先生自2011年9月起出任中國建設銀行股份有限公司非執行董事。1988年7月至1998年7月，在中國人民銀行稽核監督局工作，任副處長；1994年在美聯儲、1996年在墨爾本皇家理工大學訪問學習；1998年8月至2008年9月，歷任國務院稽察特派員助理、中央企業工委監事會處長、國務院國資委外事局副局長；2008年10月至2011年8月任中國再保險(集團)股份有限公司董事及中國再保險資產管理股份有限公司董事。董軾先生畢業於中國人民大學，獲經濟法碩士學位，高級經濟師、會計師。