

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

## 建議委任董事

中國工商銀行股份有限公司(「本行」)董事會(「董事會」)宣佈提名葉東海先生、梅迎春女士和董軾先生為本行非執行董事候選人。

本行於2017年3月29日至3月30日召開董事會會議。董事會決定提名葉東海先生、梅迎春女士和董軾先生為本行非執行董事候選人。葉東海先生、梅迎春女士和董軾先生的任職尚須本行股東大會審議通過，並報中國銀行業監督管理委員會(「中國銀監會」)核准，其擔任本行非執行董事的任期自中國銀監會核准其任職資格之日起計算。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。

以下為上述董事候選人的簡歷：

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，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，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。

根據本行公司章程，每位董事的任期為三年，而董事可在任期屆滿時連選連任。非執行董事(不含獨立非執行董事)於本行任職期間將不在本行領取薪酬，其薪酬將由中央匯金投資有限責任公司支付。本行董事的具體薪酬可參考本行年報。

截至本公告日，除上述披露外，葉東海先生、梅迎春女士和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，除上述披露外，其與本行之董事、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。

除本公告所披露外，並無其他與提名葉東海先生、梅迎春女士和董軾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。

特此公告。

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。