

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

建議委任董事和監事

中國工商銀行股份有限公司(「本行」)董事會(「董事會」)宣佈提名胡祖六先生為本行獨立非執行董事候選人。本行監事會(「監事會」)宣佈提名瞿強先生為本行外部監事候選人。一份載有(當中包括)股東大會通知的通函將適時寄發給股東。

建議委任董事

本行於2018年8月30日舉行的董事會會議已通過決議，決定提名胡祖六先生為獨立非執行董事候選人。胡祖六先生的獨立非執行董事任職資格經上海證券交易所審核無異議後，其擔任本行獨立非執行董事之事宜須提交股東大會進行審議表決，表決通過後報中國銀行保險監督管理委員會(「中國銀保監會」)核准。胡祖六先生擔任本行獨立非執行董事的任期自中國銀保監會核准之日起計算。

胡祖六先生的簡歷如下：胡祖六，男，中國國籍，香港永久居民，1963年6月出生於湖南。胡祖六先生現任春華資本集團主席、百勝中國控股有限公司非執行董事長、香港交易及結算所有限公司獨立非執行董事、瑞銀集團董事、大連萬達商業管理集團股份有限公司獨立董事、華夏基金管理有限公司非執行董事、民生金融租賃股份有限公司獨立董事等；還擔任大自然保護協會亞太理事會聯執主席、中美醫學基金會董事，以及美國外交關係協會國際顧問委員會、貝格魯恩研究所二十一世紀委員會、哈佛大學中國基金會顧問委員會、哈佛大學肯尼迪政府學院Mossavar-Rahmani商業與政府研究所、斯坦福大學國際經濟發展研究所和哥倫比亞大學Chazen國際商業研究所成員。同時兼任清華大學經濟研究中心聯執主任、教授，香港中文大學、北京大學兼職教授。胡祖六先生1991年至1996年擔任國際貨幣基金組織的高級經濟學家；1996年至1997年擔任達沃斯世界經濟論壇首席經濟學家；1997年至2010年擔任高盛集團合夥人及大中華區主席；2010年至2016年擔任長城環亞控股有限公司(原南華早報集團有限公司)獨立非執行董事；2011年至2018年5月擔任恒生銀行有限公司獨立非執行董事。胡祖六先生1986年獲得清華大學工程科學碩士學位，1991年獲得哈佛大學經濟學碩士和博士學位。

建議委任監事

本行外部監事瞿強先生的任期將於2018年12月到期，按照規定可以連選連任。本行於2018年8月30日舉行的監事會會議已通過決議，決定提名瞿強先生為本行外部監事候選人。選舉瞿強先生為本行外部監事的議案將提交股東大會審議，其新一屆外部監事的任期自其本屆外部監事任期屆滿之日起開始計算。

瞿強先生的簡歷如下：瞿強，男，中國國籍，1966年1月出生。瞿強先生自2015年12月起任本行外部監事。現任中國人民大學教授、博士生導師，中國財政與金融政策研究中心(教育部人文社科重點研究基地)主任，中國人民大學金融與證券研究所副所長，中國金融學會理事，中國金融40人論壇成員，國家開發銀行外聘專家。曾任中國人民大學財政金融學院應用金融系主任。目前兼任北京銀行外部監事。瞿強先生畢業於中國人民大學，獲經濟學博士學位。

根據本行公司章程，每位董事和監事的任期為三年，而董事和監事可在任期屆滿時連選連任。本行獨立非執行董事和外部監事的薪酬情況按照有關規定執行，相關薪酬清算方案按有關程序審議後提交本行股東大會審議批准並執行。本行董事和監事的具體薪酬可參考本行年報和有關公告。

除上述披露外，胡祖六先生和瞿強先生在過去三年內並無在本行或本行附屬公司擔任職務，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，並無其他與選舉胡祖六先生及瞿強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
2018年8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、谷澍先生和王敬東先生；非執行董事程鳳朝先生、鄭福清先生、費周林先生、梅迎春女士、董軾先生和葉東海先生；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、希拉·C·貝爾女士和沈思先生。