

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

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而做出。

茲載列本行在上海證券交易所網站刊登的2019年第一次臨時股東大會會議資料，僅供參閱。

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12月27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和谷澍先生；非執行董事程鳳朝先生、鄭福清先生、梅迎春女士、董軾先生和葉東海先生；獨立非執行董事洪永淼先生、梁定邦先生、楊紹信先生、希拉·C·貝爾女士、沈思先生和努特·韋林克先生。

中国工商银行股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会会议资料

会议日程

现场会议召开时间：2019 年 2 月 15 日 14 时 30 分

现场会议召开地点：北京市西城区复兴门内大街 55 号中国工商银行股份有限公司总行

网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

召集人：中国工商银行股份有限公司董事会

文件目录

关于选举胡浩先生为中国工商银行股份有限公司执行董事的议案.....	1
关于选举谭炯先生为中国工商银行股份有限公司执行董事的议案.....	3

中国工商银行股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会会议资料之一

关于选举胡浩先生为中国工商银行股份有限公司执行董事的议案

各位股东：

为确保董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和本行公司章程的有关规定，本行 2018 年 12 月 17 日董事会会议审议通过了《关于提名胡浩先生为中国工商银行股份有限公司执行董事候选人的议案》，同意提名胡浩先生为执行董事候选人。

现提请股东大会选举胡浩先生为本行执行董事，胡浩先生的执行董事任职资格尚需报中国银行保险监督管理委员会（以下简称“中国银保监会”）核准，其担任本行执行董事的任期自中国银保监会核准之日起计算。

以上议案，请审议。

附件：胡浩先生简历

议案提请人：中国工商银行股份有限公司董事会
二〇一九年二月十五日

附件:

胡浩先生简历

胡浩，男，中国国籍，1962 年 6 月出生。

胡浩先生自 2015 年 11 月起任中国工商银行股份有限公司副行长。1984 年加入中国工商银行，曾任中国工商银行工商信贷部副总经理、信贷管理部副总经理、机构业务部总经理、国际业务部总经理，华商银行总裁，中国工商银行卢森堡有限公司董事长，南水北调中线干线工程建设管理局副局长，太平财产保险有限公司董事，太平人寿保险有限公司董事，厦门国际银行董事，中国工商银行股份有限公司战略管理与投资者关系部总经理、董事会秘书，目前兼任标准银行集团有限公司副董事长、中国工商银行（伦敦）有限公司董事长。毕业于湖南大学，后获中国社会科学院研究生院经济学博士学位，研究员。

中国工商银行股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会会议资料之二

关于选举谭炯先生为中国工商银行股份有限公司执行董事的议案

各位股东：

为确保董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和本行公司章程的有关规定，本行 2018 年 12 月 17 日董事会会议审议通过了《关于提名谭炯先生为中国工商银行股份有限公司执行董事候选人的议案》，同意提名谭炯先生为执行董事候选人。

现提请股东大会选举谭炯先生为本行执行董事，谭炯先生的执行董事任职资格尚需报中国银行保险监督管理委员会（以下简称“中国银保监会”）核准，其担任本行执行董事的任期自中国银保监会核准之日起计算。

以上议案，请审议。

附件：谭炯先生简历

议案提请人：中国工商银行股份有限公司董事会
二〇一九年二月十五日

附件:

谭炯先生简历

谭炯，男，中国国籍，1966 年 6 月出生。

谭炯先生自 2017 年 1 月起任中国工商银行股份有限公司副行长。1988 年 6 月加入中国银行，曾任中国银行西藏自治区分行副行长（主持工作）、行长，云南省分行行长，中银基金管理有限公司董事长，广东省分行行长。毕业于武汉大学，获经济学博士学位，高级经济师。