

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(「本行」)董事會於2019年3月12日以書面形式發出會議通知，於2019年3月26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12名，親自出席12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》(「《公司章程》」)及《中國工商銀行股份有限公司董事會議事規則》(「《董事會議事規則》」)的規定。

會議由谷澍副董事長主持召開。出席會議的董事審議通過了《關於調整部分董事會專門委員會主席及委員的議案》。根據《中華人民共和國公司法》等法律法規、本行《公司章程》《董事會議事規則》等規定以及部分董事新任和離任情況，為確保董事會及其專門委員會正常運作，董事會決定對部分董事會專門委員會主席及委員進行以下調整：

胡浩先生擔任風險管理委員會委員、關聯交易控制委員會委員；

譚炯先生擔任風險管理委員會委員、關聯交易控制委員會委員；

梁定邦先生擔任戰略委員會委員；

楊紹信先生擔任風險管理委員會委員，不再擔任薪酬委員會委員；

希拉·C·貝爾女士擔任戰略委員會副主席、提名委員會委員；

沈思先生擔任關聯交易控制委員會委員，不再擔任薪酬委員會主席，繼續擔任薪酬委員會委員；

葉東海先生擔任戰略委員會委員；

努特·韋林克先生擔任薪酬委員會主席及委員、戰略委員會委員、審計委員會委員、關聯交易控制委員會委員；

胡祖六先生擔任提名委員會主席及委員、戰略委員會委員、審計委員會委員。

上述任職中，胡浩先生、譚炯先生的任職自獲得中國銀行保險監督管理委員會（「銀保監會」）核准其董事任職資格後生效，胡祖六先生的任職自獲得銀保監會核准其董事任職資格、且洪永淼先生離任後生效，其他董事的任職自董事會審議通過後生效。

議案表決情況如下：

姓名	任職	有表決權票數	同意	棄權	反對	備註
胡浩	風險管理委員會委員	12	12	0	0	
	關聯交易控制委員會委員	12	12	0	0	
譚炯	風險管理委員會委員	12	12	0	0	
	關聯交易控制委員會委員	12	12	0	0	
梁定邦	戰略委員會委員	11	11	0	0	梁定邦董事迴避
楊紹信	風險管理委員會委員	11	11	0	0	楊紹信董事迴避
	不再擔任薪酬委員會委員	11	11	0	0	
希拉·C·貝爾	戰略委員會副主席	11	11	0	0	希拉·C·貝爾董事迴避
	提名委員會委員	11	11	0	0	
沈思	關聯交易控制委員會委員	11	11	0	0	沈思董事迴避
	不再擔任薪酬委員會主席	11	11	0	0	
葉東海	戰略委員會委員	11	11	0	0	葉東海董事迴避
努特·韋林克	薪酬委員會主席	11	11	0	0	努特·韋林克董事迴避
	薪酬委員會委員	11	11	0	0	
	戰略委員會委員	11	11	0	0	
	審計委員會委員	11	11	0	0	
	關聯交易控制委員會委員	11	11	0	0	
胡祖六	提名委員會主席	12	12	0	0	
	提名委員會委員	12	12	0	0	
	戰略委員會委員	12	12	0	0	
	審計委員會委員	12	12	0	0	

特此公告。

中國工商銀行股份有限公司  
董事會

中國，北京  
2019年3月26日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事谷澍先生；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。