

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」)宣佈提名陳四清先生為本行執行董事候選人，提名楊紹信先生為獨立非執行董事候選人連任本行獨立非執行董事。

本行董事會於2019年4月29日舉行會議，審議通過了《關於提名陳四清先生為中國工商銀行股份有限公司執行董事候選人的議案》和《關於提名楊紹信先生為中國工商銀行股份有限公司獨立董事候選人及繼續擔任董事會專門委員會相關職務的議案》。

根據《中華人民共和國公司法》(「《公司法》」)等有關法律法規和《中國工商銀行股份有限公司章程》(「《公司章程》」)、《董事會提名委員會工作規則》等有關規定，結合董事會工作需要，本行董事會決定提名陳四清先生為本行執行董事候選人。陳四清先生符合相關法律法規和《公司章程》規定的董事任職資格和條件，其執行董事任職自股東大會審議通過後生效。

因本行董事會獨立非執行董事楊紹信先生的任期於2019年4月到期，按照相關規定可以連選連任。根據《公司法》等有關法律法規和《公司章程》《董事會提名委員會工作規則》等有關規定，結合董事會工作需要，本行董事會決定提名楊紹信先生為獨立非執行董事候選人連任本行獨立非執行董事，並同意待股東大會批准其連任獨立非執行董事後，繼續擔任其在董事會各專門委員會的原任職務。楊紹信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事宜須提交股東大會進行審議表決。楊紹信先生擔任本行獨立非執行董事的新一屆任期自股東大會審議通過之日起開始計算。

載有(當中包括)股東大會通知的相關通函將適時寄發給股東。

上述董事候選人的簡歷如下：

陳四清，男，中國國籍，1960年出生。陳四清先生自2017年8月起任中國銀行股份有限公司董事長。2014年4月至2017年8月任中國銀行副董事長，2014年2月至2017年8月任中國銀行行長。1990年加入中國銀行，曾在中國銀行湖南省分行工作多年並外派中南銀行香港分行任助理總經理。2000年6月至2014年2月，先後擔任中國銀行福建省分行行長助理、副行長、總行風險管理部總經理、廣東省分行行長、中國銀行副行長等職。2011年12月至2018年3月兼任中銀航空租賃有限公司董事長。自2011年12月起先後兼任中銀香港(控股)有限公司非執行董事、副董事長、董事長。陳四清先生1982年畢業於湖北財經學院，1999年獲澳大利亞莫道克大學工商管理碩士學位。具有註冊會計師資格和高級經濟師職稱。

楊紹信，男，中國國籍，香港永久居民，1955年出生。楊紹信先生自2016年4月起任中國工商銀行股份有限公司獨立非執行董事。現任中華人民共和國第十三屆全國政協委員、香港金融管理局外匯基金諮詢委員會委員、香港賽馬會董事會成員、香港公開大學校董會副主席、騰訊控股有限公司獨立非執行董事等職務。曾任普華永道會計師事務所香港主席及首席合夥人、普華永道會計師事務所中國內地及香港執行主席及首席合夥人、普華永道會計師事務所全球領導委員會五人領導小組成員、普華永道會計師事務所亞太區主席、恒生管理學院董事兼審核委員會主席等職務。楊紹信先生於1978年畢業於倫敦政治經濟學院。楊紹信先生為香港太平紳士，是英格蘭及威爾士特許會計師公會資深會員、香港會計師公會資深會員、英國特許管理會計師公會資深會員。

除上述披露外，陳四清先生和楊紹信先生在過去三年內並無在其他上市公司擔任董事職務，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。

根據《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。本行董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。本行董事的具體薪酬可參考本行年報和有關公告。

除本公告所披露外，並無其他與選舉陳四清先生和楊紹信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  
2019年4月29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；獨立非執行董事梁定邦先生、楊紹信先生、希拉•C•貝爾女士、沈思先生、努特•韋林克先生和胡祖六先生。