

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

## 監事會決議公告

中國工商銀行股份有限公司(「本行」)監事會於2019年11月29日以書面形式發出會議通知，於2019年12月6日在北京市西城區復興門內大街55號本行總行召開會議。會議應出席監事5名，親自出席5名，惠平監事通過電話方式出席會議。由於本行監事長空缺，全體監事共同推舉張煒監事主持會議。會議召開和議案審議程序符合有關法律法規、《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監事會議事規則》的規定。

會議審議通過以下議案：

### 一、關於提名楊國中先生為中國工商銀行股份有限公司股東代表監事候選人的議案

議案表決情況：有效表決票5票，同意5票，反對0票，棄權0票。

根據本行《公司章程》有關規定，會議一致同意提名楊國中先生為本行股東代表監事候選人，並報股東大會審議批准。楊國中先生簡歷請見附件。

根據《公司章程》，每位監事的任期為三年，監事可在任期屆滿時連選連任。本行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。本行監事的具體薪酬可參考本行年報和相關公告。

截至本公告日，除本公告所披露外，楊國中先生在過去三年內並無在上市公司擔任董事職務，其與本行董事、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。

## 二、關於選舉中國工商銀行股份有限公司監事長的議案

議案表決情況：有效表決票5票，同意5票，反對0票，棄權0票。

為確保監事會正常運作，根據《中華人民共和國公司法》等法律法規和本行《公司章程》等有關規定，結合監事會工作需要，監事會選舉楊國中先生為本行監事長，其監事長任職自股東大會審議通過其擔任本行監事後生效。

特此公告。

附件：楊國中先生簡歷

中國工商銀行股份有限公司  
監事會

中國，北京  
2019年12月8日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事陳四清先生、谷澍先生和胡浩先生；非執行董事葉東海先生、鄭福清先生、梅迎春女士、董軾先生和盧永真先生；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。

## 楊國中先生簡歷

楊國中，男，中國國籍，1963年10月出生。

楊國中先生1997年11月至2003年9月任中國人民銀行重慶市分行副行長兼國家外匯管理局重慶分局副局長；2003年9月至2007年10月任中國人民銀行重慶營業管理部主任兼國家外匯管理局重慶外匯管理部主任；2007年10月至2011年9月任中國人民銀行營業管理部主任兼國家外匯管理局北京外匯管理部主任；2011年9月至2015年11月任國家外匯管理局黨組紀檢組組長；2015年11月至2018年7月任國家外匯管理局副局長；2018年7月起任中國投資有限責任公司監事長。

楊國中先生1987年畢業於中南財經大學，獲經濟學碩士學位，高級經濟師。