

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：4620

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2023年8月30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13名，親自出席11名，為陳四清董事長、廖林副董事長、王景武董事、盧永真董事、馮衛東董事、曹利群董事、陳怡芳董事、董陽董事、梁定邦董事、沈思董事和陳德霖董事；委託出席2名，楊紹信董事委託沈思董事、胡祖六董事委託梁定邦董事出席會議並代為行使表決權。張偉武副行長、段紅濤副行長及監事會成員列席會議。官學清董事會秘書參加會議。會議的召開符合法律法規、《中國工商銀行股份有限公司章程》（「《公司章程》」）以及《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。

會議由陳四清董事長主持召開。出席會議的董事審議通過了以下議案：

一、關於2023半年度報告及摘要的議案

議案表決情況：有效表決票13票，同意13票，反對0票，棄權0票。

具體內容請見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。

二、關於「工行優2」和境外美元優先股股息分配的議案

議案表決情況：有效表決票13票，同意13票，反對0票，棄權0票。

本行將於2023年9月25日（星期一）派發境內優先股「工行優2」股息，票面股息率為4.2%（含稅），派發股息29.4億元人民幣。

本行將於2023年9月25日（星期一）派發境外美元優先股股息，初始股息率為3.58%（不含稅），代扣代繳所得稅稅率10%，派發股息約1.1536億美元，其中支付給優先股股東1.0382億美元，代扣代繳所得稅約0.1154億美元。

具體實施情況將另行公告。

本行獨立董事梁定邦先生、楊紹信先生、沈思先生、胡祖六先生和陳德霖先生（「獨立董事」）對本議案發表如下意見：上述優先股股息分配議案符合相關法律、法規及《公司章程》的規定，我們同意該議案。

三、關於申請對外捐贈臨時授權額度的議案

議案表決情況：有效表決票13票，同意13票，反對0票，棄權0票。

為更好地履行國有大行的社會責任，積極助力鄉村振興、慈善、文教等社會公益事業，申請在目前對外捐贈授權額度基礎上，增加4,500萬元臨時授權額度（即2023年對外捐贈總額上限提升至1.45億元）。在上述額度內的對外捐贈事項，由股東大會授權董事會並轉授權行長審批。

本次對外捐贈臨時授權經董事會審議通過後，將提交股東大會審議，並自股東大會審議通過後生效。

四、關於2022年度董事薪酬清算方案的議案

議案表決情況請見附件一。

本行獨立董事對本議案發表如下意見：2022年度董事薪酬清算方案符合國家有關規定及《公司章程》有關要求，我們同意該議案，並同意董事會將該議案提交本行股東大會審議。

2022年度董事薪酬清算方案請見附件二。

本議案尚需提交本行股東大會審議。

五、關於2022年度高級管理人員薪酬清算方案的議案

議案表決情況請見附件三。

本行獨立董事對本議案發表如下意見：2022年度高級管理人員薪酬清算方案符合國家有關規定及《公司章程》有關要求，我們同意該議案。

2022年度高級管理人員薪酬結果請見附件四。

特此公告。

附件：一、關於2022年度董事薪酬清算方案的議案表決情況

二、2022年度董事薪酬清算方案

三、關於2022年度高級管理人員薪酬清算方案的議案表決情況

四、2022年度高級管理人員薪酬結果

中國工商銀行股份有限公司
董事會

中國，北京
2023年8月30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、廖林先生和王景武先生；非執行董事盧永真先生、馮衛東先生、曹利群女士、陳怡芳女士和董陽先生；獨立非執行董事梁定邦先生、楊紹信先生、沈思先生、胡祖六先生和陳德霖先生。

附件一：

關於2022年度董事薪酬清算方案的議案表決情況

事項	有表決 權票數	同意	棄權	反對	備註
現任董事					
陳四清2022年度薪酬情況	12	12	0	0	陳四清迴避
廖林2022年度薪酬情況	12	12	0	0	廖林迴避
王景武2022年度薪酬情況	12	12	0	0	王景武迴避
盧永真2022年度薪酬情況	12	12	0	0	盧永真迴避
馮衛東2022年度薪酬情況	12	12	0	0	馮衛東迴避
曹利群2022年度薪酬情況	12	12	0	0	曹利群迴避
陳怡芳2022年度薪酬情況	12	12	0	0	陳怡芳迴避
董陽2022年度薪酬情況	12	12	0	0	董陽迴避
梁定邦2022年度薪酬情況	12	12	0	0	梁定邦迴避
楊紹信2022年度薪酬情況	12	12	0	0	楊紹信迴避
沈思2022年度薪酬情況	12	12	0	0	沈思迴避
胡祖六2022年度薪酬情況	12	12	0	0	胡祖六迴避
陳德霖2022年度薪酬情況	12	12	0	0	陳德霖迴避
離任董事					
鄭國雨2022年度薪酬情況	13	13	0	0	
鄭福清2022年度薪酬情況	13	13	0	0	
努特·韋林克2022年度薪酬情況	13	13	0	0	

附件二：

2022年度董事薪酬清算方案

單位：人民幣萬元

姓名	職務	2022年度從本行獲得的稅前報酬情況 ^{註1}				是否在股東單位 或其他關聯方 領取薪酬
		應付薪酬 1	社會保險、 企業年金、 補充醫療 保險及 住房公積金 的單位 繳存部分 2	其他 貨幣性收入 3	合計 4=1+2+3	
現任董事						
陳四清	董事長、執行董事	91.79	21.14	-	112.93	否
廖林	副董事長、執行董事、 行長	91.79	21.14	-	112.93	否
王景武	執行董事、副行長	82.61	20.44	-	103.05	否
盧永真	非執行董事	-	-	-	-	是
馮衛東		-	-	-	-	是
曹利群		-	-	-	-	是
陳怡芳		-	-	-	-	是
董陽		-	-	-	-	是
梁定邦	獨立非執行董事 ^{註3}	52.00	-	-	52.00	是
楊紹信		47.00	-	-	47.00	是
沈思		48.50	-	-	48.50	否
胡祖六		43.25	-	-	43.25	是
陳德霖		14.00	-	-	14.00	否
離任董事						
鄭國雨	執行董事、副行長	82.61	20.44	-	103.05	否
鄭福清	非執行董事	-	-	-	-	是
努特·韋林克	獨立非執行董事	11.75	-	-	11.75	否

註：

1. 本行董事長、行長及執行董事的薪酬按國家對中央金融企業負責人的有關薪酬政策執行。上表中本行董事長、行長及其他董事稅前薪酬為該等人士2022年度的全部薪酬數額，其中包括已於本行2022年度報告中披露的數額。

2. 根據國家有關規定，本行董事長、副董事長、執行董事2018-2020年任期激勵收入已根據其任職時間和任職考核評價結果等情況，於2021年兌現發放。2022年據此另外分別計提陳四清先生、廖林先生、王景武先生企業年金單位繳費1.6萬元、0.94萬元、0.65萬元。
3. 獨立非執行董事2022年度津貼標準為：基本津貼標準為30萬元人民幣／人／年。擔任董事會專門委員會主席津貼為5萬元人民幣／職位／年，擔任董事會專門委員會副主席津貼為4萬元人民幣／職位／年，擔任董事會專門委員會委員津貼為3萬元人民幣／職位／年。
4. 本行董事的任職起止時間請參見本行2022年度報告及有關人員任職變動公告。2022年至今本行董事的變動情況如下：
 - (1) 2022年1月，董陽先生擔任本行非執行董事。
 - (2) 2022年1月，鄭福清先生因任期屆滿不再擔任本行非執行董事。
 - (3) 2022年3月，努特•韋林克先生因任期屆滿不再擔任本行獨立非執行董事。
 - (4) 2022年9月，陳德霖先生擔任本行獨立非執行董事。
 - (5) 2023年4月，鄭國雨先生因工作變動不再擔任本行執行董事。
5. 2022年，盧永真先生、馮衛東先生、曹利群女士、陳怡芳女士、董陽先生和鄭福清先生任董事期間不在本行領取薪酬。
6. 本行獨立非執行董事因在除本行及本行控股子公司以外的法人或其他組織擔任董事、高級管理人員而使該法人或其他組織成為本行關聯方，部分上述董事在該等關聯方獲取薪酬。除上述情形外，本行董事2022年度均未在本行關聯方獲取薪酬。
7. 本行支付的2022年度董事、監事及高級管理人員的稅前薪酬總額約為2,120.97萬元人民幣。

附件三：

關於2022年度高級管理人員薪酬清算方案的議案表決情況

事項	有表決 權票數	同意	棄權	反對	備註
現任高級管理人員					
陳四清2022年度薪酬情況	12	12	0	0	陳四清迴避
廖林2022年度薪酬情況	12	12	0	0	廖林迴避
王景武2022年度薪酬情況	12	12	0	0	王景武迴避
張文武2022年度薪酬情況	13	13	0	0	
張偉武2022年度薪酬情況	13	13	0	0	
官學清2022年度薪酬情況	13	13	0	0	
熊燕2022年度薪酬情況	13	13	0	0	
宋建華2022年度薪酬情況	13	13	0	0	
離任高級管理人員					
鄭國雨2022年度薪酬情況	13	13	0	0	
徐守本2022年度薪酬情況	13	13	0	0	
王百榮2022年度薪酬情況	13	13	0	0	

附件四：

2022年度高級管理人員薪酬結果

單位：人民幣萬元

姓名	職務	2022年度從本行獲得的稅前報酬情況				是否在股東單位或其他關聯方領取薪酬
		應付薪酬	社會保險、企業年金、補充醫療保險及住房公積金的單位繳存部分	其他貨幣性收入	合計	
		1	2	3	4=1+2+3	
現任高級管理人員						
陳四清	董事長、執行董事	91.79	21.14	-	112.93	否
廖林	副董事長、執行董事、行長	91.79	21.14	-	112.93	否
王景武	執行董事、副行長	82.61	20.44	-	103.05	否
張文武	副行長	82.61	20.44	-	103.05	否
張偉武	副行長	82.61	20.44	-	103.05	否
官學清	董事會秘書	226.61	31.47	-	258.08	否
熊燕	高級業務總監	218.00	30.46	-	248.46	否
宋建華	高級業務總監	218.00	29.86	-	247.86	否
離任高級管理人員						
鄭國雨	執行董事、副行長	82.61	20.44	-	103.05	否
徐守本	副行長	48.19	11.51	-	59.70	否
王百榮	高級業務總監	226.61	27.26	-	253.87	否

註：

1. 本行董事長、行長、執行董事及副行長的薪酬按國家對中央金融企業負責人的有關薪酬政策執行。上表中本行董事長、行長、執行董事及其他高級管理人員稅前薪酬為該等人士2022年度的全部薪酬數額，其中包括已於本行2022年度報告中披露的數額。
2. 按照國家有關規定，本行董事會秘書、高級業務總監2022年度稅前薪酬中，50%以上績效年薪實行延期支付，延期支付金額計提於公司賬戶，將於2023年至2025年視從事業務的風險暴露以及中長期績效表現等情況兌現，每年支付比例為1/3。董事會秘書官學清先生2022年度延期支付績效年薪為77.88萬元人民幣，高級業務總監熊燕女士2022年度延期支付績效年薪為74.92萬元人民幣，高級業務總監宋建華先生2022年度延期支付績效年薪為74.92萬元人民幣，離任高級業務總監王百榮先生2022年度延期支付績效年薪為77.88萬元人民幣。本行高級管理人員及對本行風險有重要影響崗位的員工2022年度不涉及績效薪酬需追索扣回相關情形。

3. 根據國家有關規定，本行董事長、行長、副行長2018-2020年任期激勵收入已根據其任職時間和任職考核評價結果等情況，於2021年兌現發放。據此，2022年本行為陳四清先生、廖林先生、王景武先生、張文武先生、徐守本先生分別計提企業年金單位繳費1.6萬元、0.94萬元、0.65萬元、0.5萬元、0.36萬元。
4. 本行高級管理人員的任職起止時間請參見本行2022年度報告及有關人員任職變動公告。2022年至今本行高級管理人員的變動情況如下：
 - (1) 2022年8月，徐守本先生因工作變動不再擔任本行副行長；
 - (2) 2022年12月，王百榮先生因年齡原因不再擔任本行高級業務總監；
 - (3) 2023年3月，段紅濤先生擔任本行副行長；
 - (4) 2023年4月，鄭國雨先生因工作變動不再擔任本行副行長。