

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(簡稱「本行」)董事會於2017年1月6日以書面形式發出會議通知，於2017年1月13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15名，親自出席15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》及《中國工商銀行股份有限公司董事會議事規則》的規定。

會議由易會滿董事長主持召開。出席會議的董事審議了以下議案：

### 一、審議通過了《關於〈中國工商銀行戰略風險管理辦法(試行)〉的議案》

議案表決情況：本議案有效表決票15票，同意15票，反對0票，棄權0票。

### 二、審議通過了修訂後的《關於〈中國工商銀行聲譽風險管理辦法〉的議案》

議案表決情況：本議案有效表決票15票，同意15票，反對0票，棄權0票。

### 三、審議通過了《關於2017年內部審計項目計劃的議案》

議案表決情況：本議案有效表決票15票，同意15票，反對0票，棄權0票。

### 四、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、本行董事會議事規則等規定以及部分董事新任和退任情況，為確保董事會及其專門委員會正常運作，本行部分董事會專門委員會主席及委員進行以下調整：

鍾嘉年先生因任期屆滿，且按有關規定不能再續聘，不再擔任關聯交易控制委員會主席、委員，以及審計委員會、風險管理委員會、薪酬委員會委員。梁定邦先生不再擔任薪酬委員會主席，繼續擔任薪酬委員會委員。楊紹信先生擔任關聯交易

控制委員會主席及提名委員會委員。沈思先生擔任薪酬委員會主席及委員、審計委員會委員和風險管理委員會委員。王敬東先生擔任關聯交易控制委員會委員。希拉•C•貝爾女士擔任戰略委員會和風險管理委員會委員。

關於鍾嘉年先生的退任，在銀監會核准希拉•C•貝爾女士或沈思先生獨立董事任職資格後生效。關於王敬東先生任關聯交易控制委員會委員和楊紹信先生任提名委員會委員的任職，自董事會審議通過之日起生效。關於楊紹信先生任關聯交易控制委員會主席，自鍾嘉年先生退任時生效。關於希拉•C•貝爾女士的任職，在銀監會核准希拉•C•貝爾女士新任董事任職資格後生效。關於沈思先生的任職和梁定邦先生的任職調整，在銀監會核准沈思先生新任董事任職資格後生效。

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
梁定邦	不再擔任薪酬委員會主席，繼續擔任薪酬委員會委員	14	14	0	0	梁定邦董事迴避表決
楊紹信	關聯交易控制委員會主席	14	14	0	0	楊紹信董事迴避表決
	提名委員會委員	14	14	0	0	楊紹信董事迴避表決
沈思	薪酬委員會委員	15	15	0	0	
	薪酬委員會主席	15	15	0	0	
	審計委員會委員	15	15	0	0	
	風險管理委員會委員	15	15	0	0	
王敬東	關聯交易控制委員會委員	14	14	0	0	王敬東董事迴避表決
希拉•C•貝爾	戰略委員會委員	15	15	0	0	
	風險管理委員會委員	15	15	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  
2017年1月13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、谷澍先生、張紅力先生和王敬東先生；非執行董事汪小亞女士、葛蓉蓉女士、傅仲君先生、鄭福清先生、費周林先生和程鳳朝先生；獨立非執行董事鍾嘉年先生、柯清輝先生、洪永淼先生、梁定邦先生和楊紹信先生。