

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4月28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13名；委託出席2名，谷澍副董事長委託易會滿董事長、張紅力董事委託王敬東董事出席會議，並代為行使表決權。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下列議案：

一、審議通過了《關於2017年第一季度報告的議案》

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。

關於2017年第一季度報告的具體內容詳見香港交易所披露易網站(www.hkexnews.hk)。

二、審議通過了《關於〈中國工商銀行股份有限公司2016年度資本充足率管理報告〉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年度高級管理人員業績考核方案的議案》

易會滿董事長、谷澍副董事長、張紅力董事、王敬東董事與本議案存在利害關係，迴避表決。

議案表決情況：本議案有效表決票11票，同意11票，反對0票，棄權0票。

四、審議通過了《關於成立普惠金融部(小微金融業務部)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。

五、審議通過了《關於中國工商銀行變更註冊資本的議案》

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。

本行A股可轉債於上海證券交易所摘牌後，本行股份總數增加至356,406,257,089股。根據監管部門相關要求，董事會決定就上述可轉債轉股情況進行驗資，根據驗資報告確認本行截至2016年12月31日的股份總數及股本總額，在經中國銀行業監督管理委員會(簡稱「銀監會」)審批後，辦理註冊資本變更的工商登記。

六、審議通過了《關於調整部分董事會專門委員會委員的議案》

議案表決情況如下：

姓名	任職	有表決權票數	同意	棄權	反對
葉東海	審計委員會委員	15	15	0	0
	提名委員會委員	15	15	0	0
梅迎春	戰略委員會委員	15	15	0	0
	薪酬委員會委員	15	15	0	0
董軾	戰略委員會委員	15	15	0	0
	風險管理委員會委員	15	15	0	0
	薪酬委員會委員	15	15	0	0

為確保董事會及其專門委員會正常運作，本行董事會決定葉東海先生擔任董事會審計委員會和提名委員會委員，梅迎春女士擔任戰略委員會和薪酬委員會委員，董軾先生擔任戰略委員會、風險管理委員會和薪酬委員會委員。葉東海先生、梅迎春女士、董軾先生在董事會專門委員會的任職將在本行股東大會審議批准其任非執行董事及銀監會核准其董事任職資格後生效。

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4月28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、鄭福清先生、費周林先生和程鳳朝先生；獨立非執行董事柯清輝先生、洪永淼先生、梁定邦先生、楊紹信先生、希拉•C•貝爾女士和沈思先生。