



## 中国工商银行股份有限公司

### 董事会决议公告

中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国工商银行股份有限公司（简称本行）董事会于 2018 年 4 月 27 日在北京市西城区复兴门内大街 55 号本行总行召开会议。会议应出席董事 16 名，亲自出席 15 名，委托出席 1 名，王敬东董事委托谷澍副董事长出席会议并代为行使表决权。官学清董事会秘书参加会议。监事会成员列席会议。会议召开符合法律法规、《中国工商银行股份有限公司章程》及《中国工商银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

会议由易会满董事长主持召开。出席会议的董事审议通过了下列议案：

#### 一、关于 2018 年第一季度报告的议案

议案表决情况：有效表决票 16 票，同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

国际会计准则理事会于 2014 年发布了《国际财务报告准则第 9 号——金融工具》；中华人民共和国财政部（简称财政部）于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。上述国际和国内会计准则（简称新金融工具准则）内容趋同，并要求在境内外同时上市的企业自 2018 年 1 月 1 日起实施。

按照实施要求，本行已于 2018 年 1 月 1 日执行了新金融工具准则。针对上述事项，本行董事会认为：本次会计政策变更是根据国际会计准则理事会和财政部相关会计准则变化进行的相应变更，变更后的会计政策严格执行了会计准则要求和相关监管规定。本次变更的审批程序符合有关法律、法规和《中国工商银行股份有限公司章程》的规定。本行董事会同意本次会计政策变更。

关于 2018 年第一季度报告的具体内容详见上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)。

## 二、关于《中国工商银行股份有限公司 2017 年度资本充足率管理报告》的议案

议案表决情况：有效表决票 16 票，同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 三、关于《中国工商银行 2018-2020 年资本规划》的议案

议案表决情况：有效表决票 16 票，同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交本行股东大会审议，具体内容请见本行另行披露的股东大会会议资料。

## 四、关于 2017 年度集团合规风险管理报告的议案

议案表决情况：有效表决票 16 票，同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 五、关于 2018 年度高级管理人员业绩考核方案的议案

易会满董事长、谷澍副董事长、张红力董事和王敬东董事与本议案存在利害关系，回避表决。

议案表决情况：有效表决票 12 票，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 六、关于调整部分董事会专门委员会主席及委员的议案

议案表决情况如下：

姓名	任职	有表决权票数	同意	弃权	反对	备注
沈思	审计委员会主席	15	15	0	0	沈思董事回避表决
希拉·C·贝尔	薪酬委员会委员	15	15	0	0	希拉·C·贝尔董事回避表决

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、本行有关规定以及部分董事离任情况，为确保董事会及其专门委员会正常运作，董事会决定对部分董事会专门委员会主席及委员进行以下调整：

柯清辉董事将于 2018 年 6 月任期届满，且按有关规定不能再续聘，任期届满后不再担任审计委员会主席、委员，以及战略委员会、提名委员会、薪酬委员会和关联交易控制委员会委员。沈思董事担任审计委员会主席。希拉·C·贝尔董事担任薪酬委

员会委员。上述调整自柯清辉董事离任时生效。

#### **七、关于修订《中国工商银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案》部分条款的议案**

议案表决情况：有效表决票 16 票，同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该项议案发表如下意见：同意。

本议案尚需提交本行股东大会审议，具体内容请见本行另行披露的股东大会会议资料。

#### **八、关于变更 2017 年度股东年会召开日期的议案**

议案表决情况：有效表决票 16 票，同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本行原定于 2018 年 6 月 29 日（星期五）召开 2017 年度股东年会。根据会议筹备的最新情况，董事会决定将 2017 年度股东年会召开日期提前至 2018 年 6 月 26 日（星期二），同时 H 股 2017 年度股息的折算汇率相应调整为 2018 年 6 月 26 日股东年会当日中国人民银行公布的人民币汇率中间价。本行 2017 年度股东年会在北京、香港两地通过视频连线方式召开，具体事项请见本行 2017 年度股东年会通知。

特此公告。

中国工商银行股份有限公司董事会  
二〇一八年四月二十七日