



## 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 12 月 17 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 13 名，亲自出席 11 名，委托出席 2 名，希拉·C·贝尔董事和努特·韦林克董事委托梁定邦董事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、关于提名胡浩先生为中国工商银行股份有限公司执行董事候选人的议案

议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和本行公司章程的有关规定，本行董事会决定提名胡浩先生为本行执行董事候选人。关于选举胡浩先生为本行执行董事事宜尚须提交本行股东大会进行审议表决，表决通过后报中国银行保险监督管理委员会（简称中国银保监会）核准其任职资格。胡浩先生担任本行执行董事的任期自中国银保监会核准之日起计算。胡浩先生简历请见附件一。

除本公告所披露外，胡浩先生在过去三年内并无在任何其他上市公司担任董事职务，亦无在本行或本行附属公司担任其他职务，其与本行董事、其他高级管理人员、主要股东或控股股东概无利益关系，亦无持有香港《证券及期货条例》第 XV 部所指本行任何股份权益。

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。

## 二、关于提名谭炯先生为中国工商银行股份有限公司执行董事候选人的议案

议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和本行公司章程的有关规定，本行董事会决定提名谭炯先生为本行执行董事候选人。关于选举谭炯先生为本行执行董事事宜尚须提交本行股东大会进行审议表决，表决通过后报中国银保监会核准其任职资格。谭炯先生担任本行执行董事的任期自中国银保监会核准之日起计算。谭炯先生简历请见附件二。

除本公告所披露外，谭炯先生在过去三年内并无在任何其他上市公司担任董事职务，亦无在本行或本行附属公司担任其他职务，其与本行董事、其他高级管理人员、主要股东或控股股东概无利益关系，亦无持有香港《证券及期货条例》第 XV 部所指本行任何股份权益。

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。

## 三、关于召集 2019 年第一次临时股东大会的议案

议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本行 2019 年第一次临时股东大会拟于 2019 年 2 月 15 日在北京召开，具体事项请参见本行 2019 年第一次临时股东大会通知。

特此公告。

附件：一、胡浩先生简历

二、谭炯先生简历

中国工商银行股份有限公司董事会

二〇一八年十二月十七日

附件一

## 胡浩先生简历

胡浩，男，中国国籍，1962年6月出生。

胡浩先生自2015年11月起任中国工商银行股份有限公司副行长。1984年加入中国工商银行，曾任中国工商银行工商信贷部副总经理、信贷管理部副总经理、机构业务部总经理、国际业务部总经理，华商银行总裁，中国工商银行卢森堡有限公司董事长，南水北调中线干线工程建设管理局副局长，太平财产保险有限公司董事，太平人寿保险有限公司董事，厦门国际银行董事，中国工商银行股份有限公司战略管理与投资者关系部总经理、董事会秘书，目前兼任标准银行集团有限公司副董事长、中国工商银行（伦敦）有限公司董事长。毕业于湖南大学，后获中国社会科学院研究生院经济学博士学位，研究员。

附件二

## 谭炯先生简历

谭炯，男，中国国籍，1966年6月出生。

谭炯先生自2017年1月起任中国工商银行股份有限公司副行长。1988年6月加入中国银行，曾任中国银行西藏自治区分行副行长（主持工作）、行长，云南省分行行长，中银基金管理有限公司董事长，广东省分行行长。毕业于武汉大学，获经济学博士学位，高级经济师。