



中国工商银行股份有限公司
关于非执行董事辞任的公告

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)非执行董事程凤朝先生因年龄原因，于2019年4月12日向本行董事会提交辞呈，辞去本行非执行董事及本行董事会审计委员会、风险委员会委员职务。经程凤朝先生确认，其与本行董事会无不同意见，亦无任何与其辞任有关的事项需要通知本行股东及债权人。

程凤朝先生自加入本行董事会以来，恪尽职守，勤勉尽责，在本行公司治理、发展战略、董事会运作、风险管理、审计监督以及国际化和综合化发展等方面做出了重要贡献。本行董事会对程凤朝先生在任期间对本行做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

中国工商银行股份有限公司董事会

二〇一九年四月十二日