



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 2019 年 1 月 11 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 13 名。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了以下议案：

一、关于 2019 年度固定资产投资预算的议案

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。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

二、关于修订《银行账簿利率风险管理办法》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。

三、关于制定《中国工商银行大额风险暴露管理办法》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。

四、关于 2019 年内部审计项目计划的议案

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。

五、关于向中国工商银行（亚洲）有限公司增资的议案

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。

具体内容请见本行在上海证券交易所网站另行发布的《关于向子公司工银亚洲增资的公告》。

六、关于延期召开 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。

本行原定于 2019 年 2 月 15 日在北京召开 2019 年第一次临时股东大会。现因统筹工作安排需要，结合本行实际情况，本行董事会决定将上述临时股东大会延期至 2019 年 4 月 26 日召开，会议地点不变。有关详情请见本行在上海证券交易所网站发布的《关于 2019 年第一次临时股东大会的延期公告》。

特此公告。

中国工商银行股份有限公司董事会

二〇一九年一月十一日