



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。

2019年5月30日，中国工商银行股份有限公司（简称本行）董事会以书面传签形式审议通过了《关于提名卢永真先生为中国工商银行股份有限公司非执行董事候选人的议案》。本议案有效表决票 12 票，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为确保董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《中国工商银行股份有限公司章程》（简称《公司章程》）等有关规定，经中央汇金投资有限责任公司（简称汇金公司）推荐，本行董事会决定提名卢永真先生为本行非执行董事候选人。卢永真先生任本行非执行董事须提交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）核准任职资格。卢永真先生担任本行非执行董事的任期自中国银保监会核准之日起计算。根据《公司章程》规定，每位董事的任期为 3 年，董事可在任期届满时连选连任。卢永真先生的简历见附件。

卢永真先生于本行任职期间将不在本行领取薪酬，其薪酬将由汇金公司支付。本行董事的具体薪酬可参考本行年报和相关公告。截至本公告日，除本公告及其附件所披露外，卢永真先生在过去三年内并无在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职务，其与本行董事、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。

特此公告。

附件：卢永真先生简历

中国工商银行股份有限公司董事会

二〇一九年五月三十日

附件

卢永真先生简历

卢永真，男，中国国籍，1967年4月出生。

卢永真先生自2012年5月起任国务院国有资产监督管理委员会研究中心副主任。2000年3月任国家经济贸易委员会经济研究咨询中心办公室副主任，2002年5月任国家经济贸易委员会经济研究中心专题研究部部长，2003年3月任国务院国有资产监督管理委员会研究中心资本市场研究部部长，2011年1月任国务院国有资产监督管理委员会研究中心主任助理兼资本市场研究部部长。

卢永真先生获北京大学历史学学士和硕士学位、西南财经大学经济学博士学位，研究员。