

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中國工商銀行股份有限公司
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

股份代號：1398

美元優先股股份代號：4603

歐元優先股股份代號：4604

人民幣優先股股份代號：84602

監事會決議公告

中國工商銀行股份有限公司(簡稱「本行」)監事會於2019年8月16日以書面形式發出會議通知，於2019年8月29日在北京市西城區復興門內大街55號本行總行召開會議。會議應出席監事5名，親自出席5名。由於本行監事長空缺，全體監事共同推舉張煒監事主持會議。會議召開和議案審議程序符合有關法律法規、《中國工商銀行股份有限公司章程》及《中國工商銀行股份有限公司監事會議事規則》的規定。

會議審議通過以下議案：

一、關於2019半年度報告及摘要的議案

監事會審議認為，本行2019半年度報告的編製和審核程序符合有關法律、行政法規和監管規定，報告內容真實、準確、完整地反映了本行實際情況。

議案表決情況：有效表決票5票，同意5票，反對0票，棄權0票。

二、關於2018年度監事薪酬清算方案的議案

監事會同意將本議案提交股東大會審議。

2018年度監事薪酬清算方案請見附件。

特此公告。

附件：2018年度監事薪酬清算方案

中國工商銀行股份有限公司
監事會

中國，北京
2019年8月29日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事陳四清先生、谷澍先生、胡浩先生和譚炯先生；非執行董事鄭福清先生、梅迎春女士、董軾先生、葉東海先生和盧永真先生；獨立非執行董事梁定邦先生、楊紹信先生、希拉•C•貝爾女士、沈思先生、努特•韋林克先生和胡祖六先生。

附件：

2018年度監事薪酬清算方案

單位：人民幣萬元

姓名	職務	2018年度從本行獲得的稅前報酬情況 ^{註1}				是否在股東單位或其他關聯方領取薪酬
		應付薪酬	社會保險、企業年金、補充醫療保險及住房公積金的單位繳存部分	其他貨幣性收入	合計	
		1	2	3	4 = 1+2+3	
2018年末在任的監事						
張煒	股東代表監事 ^{註2}	184.40	30.86	—	215.26	否
惠平	職工代表監事 ^{註3}	5.00	—	—	5.00	否
黃力		5.00	—	—	5.00	否
瞿強	外部監事 ^{註4}	25.00	—	—	25.00	否
沈炳熙		—	—	—	—	否
2018年離任的監事						
錢文揮	監事長	6.47	1.52	—	7.99	否

註：

1. 本行監事長的薪酬按國家對中央金融企業負責人的有關薪酬政策執行。上表中本行監事長及其他監事稅前薪酬為該等人士2018年度的全部薪酬數額，其中包括已於本行2018年度報告中披露的數額。
2. 股東代表監事2018年度稅前薪酬合計按照本人實際任職情況確定。按照中國銀行保險監督管理委員會的規定，本行股東代表監事2018年度稅前薪酬中，40%以上績效年薪實行延期支付，延期支付金額計提於公司賬戶，將於2019年至2021年視經營業績情況延期支付，每年支付比例為1/3。股東代表監事張煒先生2018年度延期支付績效年薪為50.31萬元人民幣，2018年度稅前薪酬實付部分為164.95萬元人民幣。
3. 職工代表監事2018年度津貼(稅前)按照外部監事基本津貼標準的20%和本人實際任職情況確定，上表中的薪酬為其擔任本行職工代表監事而獲得的津貼，不包含其在本行擔任其他職務所獲報酬。
4. 外部監事2018年度津貼(稅前)按照2007年度第一次臨時股東大會通過的津貼標準和本人實際任職情況確定。
5. 本行監事的任職起止時間請參見本行2018年度報告及有關人員任職變動公告。2018年1月，錢文揮先生因工作變動不再擔任本行監事長、監事。