



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 3 月 12 日以书面形式发出会议通知，于 2019 年 3 月 26 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 12 名，亲自出席 12 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》（简称《公司章程》）及《中国工商银行股份有限公司董事会议事规则》（简称《董事会议事规则》）的规定。

会议由谷澍副董事长主持召开。出席会议的董事审议通过了《关于调整部分董事会专门委员会主席及委员的议案》。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、本行《公司章程》《董事会议事规则》等规定以及部分董事新任和离任情况，为确保董事会及其专门委员会正常运作，董事会决定对部分董事会专门委员会主席及委员进行以下调整：

胡浩先生担任风险管理委员会委员、关联交易控制委员会委员；

谭炯先生担任风险管理委员会委员、关联交易控制委员会委员；

梁定邦先生担任战略委员会委员；

杨绍信先生担任风险管理委员会委员，不再担任薪酬委员会委员；

希拉·C·贝尔女士担任战略委员会副主席、提名委员会委员；

沈思先生担任关联交易控制委员会委员，不再担任薪酬委员会主席，继续担任薪酬委员会委员；

叶东海先生担任战略委员会委员；

努特·韦林克先生担任薪酬委员会主席及委员、战略委员会委员、审计委员

会委员、关联交易控制委员会委员；

胡祖六先生担任提名委员会主席及委员、战略委员会委员、审计委员会委员。

上述任职中，胡浩先生、谭炯先生的任职自获得中国银行保险监督管理委员会（简称银保监会）核准其董事任职资格后生效，胡祖六先生的任职自获得银保监会核准其董事任职资格、且洪永淼先生离任后生效，其他董事的任职自董事会审议通过后生效。

议案表决情况如下：

姓名	任职	有表决权票数	同意	弃权	反对	备注
胡浩	风险管理委员会委员	12	12	0	0	
	关联交易控制委员会委员	12	12	0	0	
谭炯	风险管理委员会委员	12	12	0	0	
	关联交易控制委员会委员	12	12	0	0	
梁定邦	战略委员会委员	11	11	0	0	梁定邦董事回避
杨绍信	风险管理委员会委员	11	11	0	0	杨绍信董事回避
	不再担任薪酬委员会委员	11	11	0	0	
希拉·C·贝尔	战略委员会副主席	11	11	0	0	希拉·C·贝尔董事回避
	提名委员会委员	11	11	0	0	
沈思	关联交易控制委员会委员	11	11	0	0	沈思董事回避
	不再担任薪酬委员会主席	11	11	0	0	
叶东海	战略委员会委员	11	11	0	0	叶东海董事回避
努特·韦林克	薪酬委员会主席	11	11	0	0	努特·韦林克董事回避
	薪酬委员会委员	11	11	0	0	
	战略委员会委员	11	11	0	0	
	审计委员会委员	11	11	0	0	
	关联交易控制委员会委员	11	11	0	0	
胡祖六	提名委员会主席	12	12	0	0	
	提名委员会委员	12	12	0	0	
	战略委员会委员	12	12	0	0	
	审计委员会委员	12	12	0	0	

特此公告。

中国工商银行股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十六日