

ICBC 中国工商银行

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（以下简称本行）董事会于 2020 年 4 月 28 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。监事会部分成员列席会议。会议召开符合法律法规、《中国工商银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《中国工商银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

会议由陈四清董事长主持召开。出席会议的董事审议通过了下列议案：

一、关于 2020 年第一季度报告的议案

议案表决情况：有效表决票 12 票，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、关于《中国工商银行股份有限公司 2019 年度资本充足率管理报告》的议案

议案表决情况：有效表决票 12 票，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于聘任王百荣先生为中国工商银行股份有限公司高级业务总监的议案

议案表决情况：有效表决票 12 票，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据业务发展需要，并统筹高级管理人员职责分工，董事会决定聘任王百荣先生为本行高级业务总监，不再担任首席风险官职务。王百荣先生的职务调整事

项经董事会审议批准后，须报中国银行保险监督管理委员会（以下简称中国银保监会）备案。王百荣先生简历请见附件一。

截至本公告日，王百荣先生在过去三年内并无在任何上市公司担任董事职务，其与本行董事、其他高级管理人员、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。

独立董事对本议案发表如下意见：同意。

四、关于聘任廖林先生兼任中国工商银行股份有限公司首席风险官的议案

议案表决情况：有效表决票 12 票，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据业务发展需要，并统筹高级管理人员职责分工，董事会决定聘任廖林先生兼任本行首席风险官。廖林先生的兼任事项经董事会审议批准后，须报中国银保监会备案。廖林先生简历请见附件二。

截至本公告日，廖林先生在过去三年内并无在任何上市公司担任董事职务，其与本行董事、其他高级管理人员、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。

独立董事对本议案发表如下意见：同意。

五、关于 2020 年度高级管理人员业绩考核方案的议案

陈四清董事长、谷澍副董事长与本议案存在利害关系，回避表决。

议案表决情况：有效表决票 10 票，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于《普惠金融业务 2020 年度经营计划》的议案

议案表决情况：有效表决票 12 票，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于消费者权益保护 2019 年工作情况与 2020 年工作计划的议案

议案表决情况：有效表决票 12 票，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于《2019 年度集团合规风险管理报告》的议案

议案表决情况：有效表决票 12 票，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

附件：一、王百荣先生简历
二、廖林先生简历

中国工商银行股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十八日

附件一

王百荣先生简历

王百荣，男，中国国籍，1962年8月出生。

王百荣先生1991年9月加入中国工商银行，2006年6月任浙江省分行副行长兼分行营业部总经理，2010年5月任重庆市分行副行长，2010年12月任重庆市分行行长，2016年7月任中国工商银行首席风险官。

王百荣先生毕业于中共中央党校，获经济学硕士学位，专业技术职称为高级经济师。

附件二

廖林先生简历

廖林，男，中国国籍，1966年2月出生。

廖林先生1989年7月加入中国建设银行，2003年11月任中国建设银行广西壮族自治区分行副行长，2011年4月起历任中国建设银行宁夏回族自治区分行行长、湖北省分行行长、北京市分行行长，2017年3月任中国建设银行首席风险官，2018年9月至2019年11月任中国建设银行副行长(2018年9月至2019年5月兼任中国建设银行首席风险官)，2019年11月任中国工商银行副行长。

廖林先生毕业于广西农业大学，后获西南交通大学管理学博士学位，专业技术职称为高级经济师。