



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 9 月 25 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 12 名，委托出席 1 名，陈四清董事长委托谷澍副董事长出席会议并代为行使表决权。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》及《中国工商银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

受陈四清董事长委托，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下列议案：

一、关于审议《战略风险管理办法（2020 年版）》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。

二、关于 2019 年度高级管理人员薪酬清算方案的议案

陈四清董事长、谷澍副董事长和廖林董事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。

独立董事对本议案发表如下意见：同意。

2019 年度高级管理人员薪酬结果请见附件一。

三、关于 2019 年度董事薪酬清算方案的议案

议案表决情况如下：

事项	有表决权票数	同意	弃权	反对	备注
陈四清 2019 年度薪酬情况	12	12	0	0	陈四清回避
谷澍 2019 年度薪酬情况	12	12	0	0	谷澍回避
胡浩 2019 年度薪酬情况	13	13	0	0	
叶东海 2019 年度薪酬情况	13	13	0	0	
卢永真 2019 年度薪酬情况	12	12	0	0	卢永真回避
郑福清 2019 年度薪酬情况	12	12	0	0	郑福清回避
梅迎春 2019 年度薪酬情况	12	12	0	0	梅迎春回避
董轼 2019 年度薪酬情况	13	13	0	0	
梁定邦 2019 年度薪酬情况	12	12	0	0	梁定邦回避
杨绍信 2019 年度薪酬情况	12	12	0	0	杨绍信回避
希拉·C·贝尔 2019 年度薪酬情况	13	13	0	0	
沈思 2019 年度薪酬情况	12	12	0	0	沈思回避
努特·韦林克 2019 年度薪酬情况	12	12	0	0	努特·韦林克回避
胡祖六 2019 年度薪酬情况	12	12	0	0	胡祖六回避
易会满 2019 年度薪酬情况	13	13	0	0	
谭炯 2019 年度薪酬情况	13	13	0	0	
程凤朝 2019 年度薪酬情况	13	13	0	0	
洪永淼 2019 年度薪酬情况	13	13	0	0	

独立董事对本议案发表如下意见：同意将本议案提交本行股东大会审议。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

2019 年度董事薪酬清算方案请见附件二。

特此公告。

附件：一、2019 年度高级管理人员薪酬结果
二、2019 年度董事薪酬清算方案

中国工商银行股份有限公司董事会

二〇二〇年九月二十五日

附件一：

2019 年度高级管理人员薪酬结果

单位：人民币万元

姓名	职务	2019 年度从本行获得的税前报酬情况				是否在股东单位或其他关联方领取薪酬
		应付薪酬	社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分	其他货币性收入	合计	
		1	2	3	4=1+2+3	
2019 年末在任的高级管理人员						
陈四清	董事长、执行董事	56.85	10.93	-	67.78	否
谷澍	副董事长、执行董事、行长	85.27	16.63	-	101.90	否
胡浩	执行董事、副行长	76.75	16.23	-	92.98	否
廖林	副行长	6.40	1.34	-	7.74	否
王百荣	首席风险官	207.85	22.53	-	230.38	否
官学清	董事会秘书	218.51	22.81	-	241.32	否
2019 年离任的高级管理人员						
易会满	董事长、执行董事	14.21	2.85	-	17.06	否
谭炯	执行董事、副行长	57.56	12.22	-	69.78	否

注：

1. 本行董事长、行长、执行董事及副行长的薪酬按国家对中央金融企业负责人的有关薪酬政策执行。上表中本行董事长、行长、执行董事及其他高级管理人员税前薪酬为该等人士 2019 年度的全部薪酬数额，其中包括已于本行 2019 年度报告中披露的数额。
2. 根据国家有关规定，本行董事长、行长、副行长 2015-2017 年任期激励收入已根据其任职时间和任职考核评价结果等情况，于 2018 年兑现发放。2019 年据此另外分别计提易会满先生、谷澍先生、胡浩先生、谭炯先生企业年金单位缴费 2.87 万元、2.69 万元、1.88 万元、1.05 万元人民币。
3. 按照国家有关规定，本行首席风险官、董事会秘书 2019 年度税前薪酬中，50%以上绩效年薪实行延期支付，延期支付金额计提于公司账户，将于 2020 年至 2022 年视经营业绩

情况延期支付，每年支付比例为 1/3。原首席风险官王百荣先生 2019 年度延期支付绩效年薪为 71.72 万元人民币，2019 年度税前薪酬实付部分为 158.66 万元人民币。董事会秘书官学清先生 2019 年度延期支付绩效年薪为 75.40 万元人民币，2019 年度税前薪酬实付部分为 165.93 万元人民币。

4. 本行高级管理人员的任职起止时间参见本行 2019 年度报告及有关人员任职变动公告。

2019 年至今本行高级管理人员的变动情况如下：

- (1) 2019 年 1 月，易会满先生因工作调动不再担任本行董事长、执行董事。
- (2) 2019 年 5 月，陈四清先生担任本行董事长、执行董事。
- (3) 2019 年 6 月，胡浩先生担任本行执行董事。
- (4) 2019 年 6 月，谭炯先生担任本行执行董事。
- (5) 2019 年 9 月，谭炯先生因工作变动不再担任本行执行董事、副行长。
- (6) 2019 年 11 月，廖林先生担任本行副行长。
- (7) 2020 年 2 月，胡浩先生因工作变动不再担任本行执行董事、副行长。
- (8) 2020 年 4 月，熊燕女士担任本行高级业务总监。
- (9) 2020 年 4 月，宋建华先生担任本行高级业务总监。
- (10) 2020 年 4 月，王景武先生担任本行副行长。
- (11) 2020 年 4 月，王百荣先生担任本行高级业务总监，不再担任首席风险官。
- (12) 2020 年 4 月，廖林先生兼任本行首席风险官。
- (13) 2020 年 7 月，张文武先生担任本行副行长。
- (14) 2020 年 7 月，廖林先生担任本行执行董事。
- (15) 2020 年 7 月，徐守本先生担任本行高级管理层成员。

附件二：

2019 年度董事薪酬清算方案

单位：人民币万元

姓名	职务	2019年度从本行获得的税前报酬情况 ^{注1}				是否在股东单位或其他关联方领取薪酬
		应付薪酬	社会保险、企业年金 ^{注2} 、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分	其他货币性收入	合计	
2019 年末在任的董事						
陈四清	董事长、执行董事	56.85	10.93	-	67.78	否
谷澍	副董事长、执行董事、行长	85.27	16.63	-	101.90	否
胡浩	执行董事、副行长	76.75	16.23	-	92.98	否
叶东海	非执行董事	-	-	-	-	是
卢永真		-	-	-	-	是
郑福清		-	-	-	-	是
梅迎春		-	-	-	-	是
董轶		-	-	-	-	是
梁定邦	独立非执行董事 ^{注3}	47.54	-	-	47.54	是
杨绍信		44.63	-	-	44.63	是
希拉·C·贝尔		42.96	-	-	42.96	是
沈思		44.46	-	-	44.46	是
努特·韦林克		42.29	-	-	42.29	否
胡祖六		30.75	-	-	30.75	是
2019 年离任的董事						
易会满	董事长、执行董事	14.21	2.85	-	17.06	否
谭炯	执行董事、副行长	57.56	12.22	-	69.78	否
程凤朝	非执行董事	-	-	-	-	是
洪永淼	独立非执行董事	12.47	-	-	12.47	是

注：

1. 本行董事长、行长及执行董事的薪酬按国家对中央金融企业负责人的有关薪酬政策执行。

上表中本行董事长、行长及其他董事税前薪酬为该等人士 2019 年度的全部薪酬数额，其中包括已于本行 2019 年度报告中披露的数额。

2. 根据国家有关规定，本行董事长、行长及执行董事 2015-2017 年任期激励收入已根据其任职时间和任职考核评价结果等情况，于 2018 年兑现发放。2019 年据此另外分别计提易会满先生、谷澍先生、胡浩先生、谭炯先生企业年金单位缴费 2.87 万元、2.69 万元、1.88 万元、1.05 万元人民币。
3. 独立非执行董事 2019 年度津贴标准为：基本津贴标准为 30 万元人民币/人/年。担任董事会专门委员会主席津贴为 5 万元人民币/职位/年，担任董事会专门委员会副主席津贴为 4 万元人民币/职位/年，担任董事会专门委员会委员津贴为 3 万元人民币/职位/年。
4. 本行董事的任职起止时间请参见本行 2019 年度报告及有关人员任职变动公告。2019 年至今本行董事的变动情况如下：
 - (1) 2019 年 1 月，易会满先生因工作调动不再担任本行董事长、执行董事。
 - (2) 2019 年 4 月，胡祖六先生担任本行独立非执行董事。
 - (3) 2019 年 4 月，洪永淼先生因任期届满不再担任本行独立非执行董事。
 - (4) 2019 年 4 月，程凤朝先生因年龄原因不再担任本行非执行董事。
 - (5) 2019 年 5 月，陈四清先生担任本行董事长、执行董事。
 - (6) 2019 年 6 月，胡浩先生担任本行执行董事。
 - (7) 2019 年 6 月，谭炯先生担任本行执行董事。
 - (8) 2019 年 8 月，卢永真先生担任本行非执行董事。
 - (9) 2019 年 9 月，谭炯先生因工作变动不再担任本行执行董事。
 - (10) 2020 年 1 月，冯卫东先生担任本行非执行董事。
 - (11) 2020 年 1 月，曹利群女士担任本行非执行董事。
 - (12) 2020 年 2 月，胡浩先生因工作变动不再担任本行执行董事。
 - (13) 2020 年 2 月，董弢先生因工作变动不再担任本行非执行董事。
 - (14) 2020 年 3 月，叶东海先生因工作变动不再担任本行非执行董事。
 - (15) 2020 年 3 月，希拉·C·贝尔女士因任期届满不再担任本行独立非执行董事。
 - (16) 2020 年 7 月，廖林先生担任本行执行董事。
5. 2019 年，叶东海先生、卢永真先生、郑福清先生、梅迎春女士、董弢先生和程凤朝先生在中央汇金投资有限责任公司领取薪酬，不在本行领取薪酬。
6. 本行独立非执行董事、部分非执行董事因在除本行及本行控股子公司以外的法人或其他组织担任董事、高级管理人员而使该法人或其他组织成为本行关联方，部分上述董事在该等关联方获取薪酬。除上述情形外，本行董事 2019 年度均未在本行关联方获取薪酬。
7. 本行支付的 2019 年度董事、监事及高级管理人员的税前薪酬总额约为 1347 万元人民币。