

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

歐元優先股股份代號：4604

董事會決議公告

中國工商銀行股份有限公司(「本行」)董事會(「董事會」)於2020年6月12日通過電話方式召開會議。會議應出席董事12名，親自出席12名。官學清董事會秘書參加會議。監事會成員列席會議。會議召開符合法律法規、《中國工商銀行股份有限公司章程》(「《公司章程》」)及《中國工商銀行股份有限公司董事會議事規則》的規定。

會議由陳四清董事長主持召開。出席會議的董事審議通過了《關於聘任張文武先生為中國工商銀行股份有限公司副行長的議案》。議案表決情況：有效表決票12票，同意12票，反對0票，棄權0票。

根據《中華人民共和國公司法》等法律法規和《公司章程》等有關規定，董事會決定聘任張文武先生為中國工商銀行股份有限公司副行長。張文武先生的任職經董事會審議批准後，須報中國銀行保險監督管理委員會核准。張文武先生的簡歷請見附件。

截至本公告日，張文武先生在過去三年內並無在任何上市公司擔任董事職務，其與本行董事、其他高級管理人員、主要股東或控股股東概無利益關係，亦無持有香港《證券及期貨條例》第XV部所指本行任何股份權益。

獨立董事對該議案發表如下意見：同意。

特此公告。

附件：張文武先生簡歷

中國工商銀行股份有限公司
董事會

中國，北京
2020年6月12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和谷澍先生；非執行董事盧永真先生、鄭福清先生、梅迎春女士、馮衛東先生和曹利群女士；獨立非執行董事梁定邦先生、楊紹信先生、沈思先生、努特·韋林克先生和胡祖六先生。

附件

張文武先生簡歷

張文武，男，中國國籍，1973年3月出生。

張文武先生1995年7月加入中國工商銀行，2007年1月任財務會計部副總經理，2009年2月任遼寧省分行副行長，2011年7月任中國工商銀行保險項目工作組成員，2012年7月任工銀安盛人壽保險有限公司執行董事、首席財務官，2015年11月任中國工商銀行監事會辦公室主任，2016年8月任中國工商銀行財務會計部總經理。

張文武先生獲中國人民大學管理學博士學位，專業技術職稱為高級會計師。