



中国工商银行股份有限公司

关于独立非执行董事离任的公告

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）独立非执行董事希拉·C·贝尔女士因任期届满，自 2020 年 3 月 31 日起不再担任本行独立非执行董事职务，同时不再担任董事会战略委员会副主席、委员，以及风险管理委员会、提名委员会、薪酬委员会和美国区域机构风险委员会委员职务。经希拉·C·贝尔女士确认，其与本行董事会无不同意见，亦无任何与其离任有关的事项需要通知本行股东及债权人。

希拉·C·贝尔女士自 2017 年加入本行董事会以来，恪尽职守，勤勉尽责，在本行公司治理、董事会运作、发展战略、风险管理、国际化、综合化发展、社会责任履行等方面做出了重要贡献。本行董事会对希拉·C·贝尔女士在任期间对本行做出的贡献表示衷心的感谢。

希拉·C·贝尔女士离任后，本行董事会薪酬委员会的成员为 6 人，其中独立非执行董事 3 人。本行董事会将在切实可行的情况下尽快委任其他独立非执行董事在董事会薪酬委员会中任职。

特此公告。

中国工商银行股份有限公司董事会

二〇二〇年三月三十一日