



## 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）于近日召开董事会会议。会议应出席董事 12 名，亲自出席 11 名，委托出席 1 名，胡祖六董事委托梁定邦董事出席会议并代为行使表决权。黄良波监事长、王景武副行长、张文武副行长、徐守本副行长、张伟武副行长及监事会成员列席会议。官学清董事会秘书参加会议。会议的召开符合法律法规、《中国工商银行股份有限公司章程》以及《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以下议案：

#### 一、关于 2022 年集团用工计划的议案

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。

#### 二、关于《2021 年中期风险管理报告》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。

#### 三、关于审议《全面风险管理规定（2021 年版）》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。

#### 四、关于《2021 年中期集团银行账簿利率风险管理报告》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。

#### 五、关于审议《负债质量管理办法》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。

#### 六、关于《中国工商银行绿色金融实施情况报告》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。

#### 七、关于申请对外捐赠临时授权额度的议案

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。

为落实国家关于巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴的战略部署，并持续助力救灾、慈善、文教等社会公益事业，申请在本行目前对外捐赠授权额度基础上，增加 3,000 万元临时授权额度（即 2021 年对外捐赠总额上限提升至 1.3 亿元）。在上述额度内的对外捐赠事项，由股东大会授权董事会并转授权行长审批。

本次对外捐赠临时授权经董事会审议通过后，将按公司治理程序将议案提交股东大会审议，自股东大会审议通过后生效。

#### 八、关于审议《中国工商银行股份有限公司信息披露制度（2021 年版）》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](http://www.sse.com.cn)）。

#### 九、关于 2021-2022 年度董事、监事及高级管理人员责任险投保方案的议案

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。

#### 十、关于召集 2021 年第二次临时股东大会的议案

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。

本行 2021 年第二次临时股东大会拟于 2021 年 11 月 25 日召开，具体事项请见本行另行披露的 2021 年第二次临时股东大会通知。

### 十一、关于 2020 年度董事薪酬清算方案的议案

议案表决情况请见附件一。

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。

2020 年度董事薪酬清算方案请见附件二。

### 十二、关于 2020 年度高级管理人员薪酬清算方案的议案

议案表决情况请见附件三。

独立董事对本议案发表如下意见：同意。

2020 年度高级管理人员薪酬结果请见附件四。

### 十三、关于 2021 年度高级管理人员业绩考核方案的议案

陈四清先生和廖林先生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。

特此公告。

附件：一、关于 2020 年度董事薪酬清算方案的议案表决情况

二、2020 年度董事薪酬清算方案

三、关于 2020 年度高级管理人员薪酬清算方案的议案表决情况

四、2020 年度高级管理人员薪酬结果

中国工商银行股份有限公司董事会

二〇二一年八月三十日

附件一：

### 关于 2020 年度董事薪酬清算方案的议案表决情况

事项	有表决权票数	同意	弃权	反对	备注
陈四清 2020 年度薪酬情况	11	11	0	0	陈四清回避
廖林 2020 年度薪酬情况	11	11	0	0	廖林回避
卢永真 2020 年度薪酬情况	11	11	0	0	卢永真回避
郑福清 2020 年度薪酬情况	11	11	0	0	郑福清回避
冯卫东 2020 年度薪酬情况	11	11	0	0	冯卫东回避
曹利群 2020 年度薪酬情况	11	11	0	0	曹利群回避
梁定邦 2020 年度薪酬情况	11	11	0	0	梁定邦回避
杨绍信 2020 年度薪酬情况	11	11	0	0	杨绍信回避
沈思 2020 年度薪酬情况	11	11	0	0	沈思回避
努特·韦林克 2020 年度薪酬情况	11	11	0	0	努特·韦林克回避
胡祖六 2020 年度薪酬情况	11	11	0	0	胡祖六回避
<b>离任董事</b>					
谷澍 2020 年度薪酬情况	12	12	0	0	
胡浩 2020 年度薪酬情况	12	12	0	0	
叶东海 2020 年度薪酬情况	12	12	0	0	
梅迎春 2020 年度薪酬情况	12	12	0	0	
董轼 2020 年度薪酬情况	12	12	0	0	
希拉·C·贝尔 2020 年度薪酬情况	12	12	0	0	

附件二：

## 2020 年度董事薪酬清算方案

单位：人民币万元

姓名	职务	2020 年度从本行获得的税前报酬情况 <sup>注1</sup>				2018-2020 年任期激励收入	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		
陈四清	董事长、执行董事	85.22	15.88	-	101.10	40.02	否
廖林	副董事长、 执行董事、行长	76.70	15.43	-	92.13	23.41	否
卢永真	非执行董事	-	-	-	-	-	是
郑福清		-	-	-	-	-	是
冯卫东		-	-	-	-	-	是
曹利群		-	-	-	-	-	是
梁定邦	独立非执行董事 <sup>注3</sup>	52.00	-	-	52.00	-	是
杨绍信		47.00	-	-	47.00	-	是
沈思		47.00	-	-	47.00	-	是
努特·韦林克		47.00	-	-	47.00	-	否
胡祖六		41.00	-	-	41.00	-	是
<b>离任董事</b>							
谷澍	副董事长、执行董 事、行长	85.22	15.88	-	101.10	68.98	否
胡浩	执行董事、副行长	6.39	1.36	-	7.75	42.45	否
叶东海	非执行董事	-	-	-	-	-	是
梅迎春	非执行董事	-	-	-	-	-	是
董轶	非执行董事	-	-	-	-	-	是
希拉·C·贝 尔	独立非执行董事	11.50	-	-	11.50	-	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 2020 年度的全部薪酬数额，其中包括已于本行 2020 年度报告中披露的数额。

2. 按照国家有关规定，本行董事长、行长、执行董事 2018-2020 年任期激励收入在任期考核（以 3 年为一个业绩考核任期）结束后，根据任职时间、年薪水平和任期考核评价结果兑现。本行原董事长、执行董事易会满先生任期激励收入为 25.43 万元人民币；原执行董事、副行长张红力先生任期激励收入为 9.41 万元人民币；原执行董事、副行长王敬东先生任期激励收入为 12.55 万元人民币；原执行董事、副行长谭炯先生任期激励收入为 35.28 万元人民币。

3. 独立非执行董事 2020 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 2020 年度报告及有关人员任职变动公告。2020 年至今本行董事的变动情况如下：

- (1) 2020 年 1 月，冯卫东先生担任本行非执行董事。
- (2) 2020 年 1 月，曹利群女士担任本行非执行董事。
- (3) 2020 年 2 月，胡浩先生因工作变动不再担任本行执行董事。
- (4) 2020 年 2 月，董轼先生因工作变动不再担任本行非执行董事。
- (5) 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。
- (6) 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。
- (7) 2020 年 7 月，廖林先生担任本行执行董事。
- (8) 2020 年 12 月，谷澍先生因工作变动不再担任本行副董事长、执行董事。
- (9) 2021 年 2 月，梅迎春女士因任期届满不再担任本行非执行董事。
- (10) 2021 年 3 月，廖林先生担任本行副董事长。
- (11) 2021 年 8 月，陈怡芳女士担任本行非执行董事。

5. 2020 年，卢永真先生、郑福清先生、冯卫东先生、曹利群女士、叶东海先生、梅迎春女士和董轼先生不在本行领取薪酬。

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 2020 年度均未在本行关联方获取薪酬。

7. 本行支付的 2020 年度董事、监事及高级管理人员的税前薪酬总额约为 1830.46 万元人民币。

附件三：

关于 2020 年度高级管理人员薪酬清算方案的议案表决情况

事项	有表决权票数	同意	弃权	反对	备注
陈四清 2020 年度薪酬情况	11	11	0	0	陈四清回避
廖林 2020 年度薪酬情况	11	11	0	0	廖林回避
王景武 2020 年度薪酬情况	12	12	0	0	
张文武 2020 年度薪酬情况	12	12	0	0	
徐守本 2020 年度薪酬情况	12	12	0	0	
王百荣 2020 年度薪酬情况	12	12	0	0	
官学清 2020 年度薪酬情况	12	12	0	0	
熊燕 2020 年度薪酬情况	12	12	0	0	
宋建华 2020 年度薪酬情况	12	12	0	0	
<b>离任高级管理人员</b>					
谷澍 2020 年度薪酬情况	12	12	0	0	
胡浩 2020 年度薪酬情况	12	12	0	0	

附件四：

## 2020 年度高级管理人员薪酬结果

单位：人民币万元

姓名	职务	2020 年度从本行获得的税前报酬情况				2018-2020 年任期激励收入	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		
陈四清	董事长、执行董事	85.22	15.88	-	101.10	40.02	否
廖林	副董事长、执行董事、行长	76.70	15.43	-	92.13	23.41	否
王景武	副行长	57.53	12.04	-	69.57	16.20	否
张文武	副行长	44.74	10.02	-	54.76	12.60	否
徐守本	副行长	31.96	7.58	-	39.54	9.00	否
王百荣	高级业务总监	207.73	22.33	-	230.06	-	否
官学清	董事会秘书	218.39	23.23	-	241.62	-	否
熊燕	高级业务总监	134.94	16.06	-	151.00	-	否
宋建华	高级业务总监	134.94	15.51	-	150.45	-	否
<b>离任高级管理人员</b>							
谷澍	副董事长、执行董事、行长	85.22	15.88	-	101.10	68.98	否
胡浩	执行董事、副行长	6.39	1.36	-	7.75	42.45	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 2020 年度的全部薪酬数额，其中包括已于本行 2020 年度报告中披露的数额。

2. 按照国家有关规定，本行董事长、行长、执行董事、副行长 2018-2020 年任期激励收入在任期考核（以 3 年为一个业绩考核任期）结束后，根据任职时间、年薪水平和任期考核评价结果兑现。本行原董事长、执行董事易会满先生任期激励收入为 25.43 万元人民币；原执行董事、副行长张红力先生任期激励收入为 9.41 万元人民币；原执行董事、副行长王敬东先生任期激励收入为 12.55 万元人民币；原副行长李云泽先生任期激励收入为 14.11 万元人民币；原执行董事、副行长谭炯先生任期激励收入为 35.28 万元人民币。



3. 按照国家有关规定，本行董事会秘书、高级业务总监 2020 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 2021 年至 2023 年视经营业绩情况延期支付，每年支付比例为 1/3。高级业务总监王百荣先生 2020 年度延期支付绩效年薪为 71.66 万元人民币，2020 年度税前薪酬实付部分为 158.40 万元人民币；董事会秘书官学清先生 2020 年度延期支付绩效年薪为 75.33 万元人民币，2020 年度税前薪酬实付部分为 166.29 万元人民币；高级业务总监熊燕女士 2020 年度延期支付绩效年薪为 46.55 万元人民币，2020 年度税前薪酬实付部分为 104.45 万元人民币；高级业务总监宋建华先生 2020 年度延期支付绩效年薪为 46.55 万元人民币，2020 年度税前薪酬实付部分为 103.90 万元人民币。

4. 本行高级管理人员的任职起止时间请参见本行 2020 年度报告及有关人员任职变动公告。2020 年至今本行高级管理人员的变动情况如下：

- (1) 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。
- (2) 2020 年 4 月，熊燕女士担任本行高级业务总监。
- (3) 2020 年 4 月，宋建华先生担任本行高级业务总监。
- (4) 2020 年 4 月，王景武先生担任本行副行长。
- (5) 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。
- (6) 2020 年 4 月，廖林先生兼任本行首席风险官。
- (7) 2020 年 7 月，张文武先生担任本行副行长。
- (8) 2020 年 7 月，廖林先生担任本行执行董事。
- (9) 2020 年 10 月，徐守本先生担任本行副行长。
- (10) 2020 年 12 月，谷澍先生因工作变动不再担任本行副董事长、执行董事、行长。
- (11) 2021 年 3 月，廖林先生担任本行副董事长、行长，不再兼任首席风险官。
- (12) 2021 年 6 月，张伟武先生担任本行副行长。