

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

美元優先股股份代號：4620

董事會決議公告

中國工商銀行股份有限公司(「本行」)董事會於2021年9月24日在北京市西城區復興門內大街55號本行總行召開會議。會議應出席董事13名，親自出席13名，為陳四清董事長、廖林副董事長、王景武董事、盧永真董事、鄭福清董事、馮衛東董事、曹利群董事、陳怡芳董事、梁定邦董事、楊紹信董事、沈思董事、努特·韋林克董事和胡祖六董事。黃良波監事長、張文武副行長、徐守本副行長、張偉武副行長及監事會成員列席會議。官學清董事會秘書參加會議。會議的召開符合法律法規、《中國工商銀行股份有限公司章程》(「《公司章程》」)以及《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以下議案：

一、關於提名鄭國雨先生為中國工商銀行股份有限公司執行董事候選人的議案

議案表決情況：有效表決票13票，同意13票，反對0票，棄權0票。

根據《中華人民共和國公司法》(「《公司法》」)等法律法規和《公司章程》《董事會提名委員會工作規則》等有關規定，結合董事會工作需要，本行董事會決定提名鄭國雨先生為本行執行董事候選人。關於選舉鄭國雨先生為本行執行董事事宜尚需提交本行股東大會進行審議表決，表決通過後報中國銀行保險監督管理委員會(「中國銀保監會」)核准其任職資格。鄭國雨先生的簡歷請見附件一。

截至本公告日，鄭國雨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、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。

獨立董事對本議案發表如下意見：同意。

本議案尚需提交本行股東大會審議。

二、關於聘任鄭國雨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13票，同意13票，反對0票，棄權0票。

根據《公司法》等法律法規和《公司章程》《董事會提名委員會工作規則》等有關規定，董事會決定聘任鄭國雨先生為本行副行長。鄭國雨先生的任職經董事會審議批准後生效，其任職情況需報中國銀保監會備案。鄭國雨先生的簡歷請見附件一。

獨立董事對本議案發表如下意見：同意。

三、關於聘任王景武先生兼任中國工商銀行股份有限公司首席風險官的議案

王景武先生與本議案存在利害關係，迴避表決。

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《公司法》等法律法規和《公司章程》的有關規定，董事會決定聘任王景武先生兼任本行首席風險官。王景武先生的兼任事宜經董事會審議批准後，需報中國銀保監會備案。王景武先生的簡歷請見附件二。

截至本公告日，王景武先生在過去三年內並無在任何其他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。

獨立董事對本議案發表如下意見：同意。

特此公告。

附件一：鄭國雨先生簡歷

附件二：王景武先生簡歷

中國工商銀行股份有限公司
董事會

中國，北京
2021年9月24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、廖林先生和王景武先生；非執行董事盧永真先生、鄭福清先生、馮衛東先生、曹利群女士和陳怡芳女士；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。

附件一：

鄭國雨先生簡歷

鄭國雨，男，中國國籍，1967年9月出生。

鄭國雨先生1988年11月加入中國銀行，2001年5月起歷任湖北省分行行長助理、副行長，2012年1月任山西省分行行長，2015年6月任四川省分行行長，2019年1月任中國銀行執行委員會委員，2019年5月任中國銀行副行長。

鄭國雨先生畢業於華中科技大學，獲工商管理碩士學位，高級經濟師。

附件二：

王景武先生簡歷

王景武，男，中國國籍，1966年4月出生。

王景武先生1985年8月在中國人民銀行參加工作，2002年1月任中國人民銀行石家莊中心支行監管專員(副局級)，2003年9月任中國人民銀行石家莊中心支行行長兼國家外匯管理局河北省分局局長，2009年12月任中國人民銀行呼和浩特中心支行行長兼國家外匯管理局內蒙古自治區分局局長，2012年6月任中國人民銀行廣州分行行長兼國家外匯管理局廣東省分局局長，2018年12月任中國人民銀行金融穩定局局長，2020年4月任中國工商銀行副行長，2021年9月任中國工商銀行執行董事。

王景武先生獲西安交通大學經濟學博士學位，專業技術職稱為研究員。