

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

美元優先股股份代號：4620

關於外部監事變動的公告

2022年6月23日，中國工商銀行股份有限公司（「本行」）2021年度股東年會審議通過了《關於選舉劉瀾飈先生為中國工商銀行股份有限公司外部監事的議案》。根據有關規定，劉瀾飈先生擔任本行外部監事的任職自股東大會審議通過後生效，任期三年。

劉瀾飈，男，中國國籍，1966年10月出生。劉瀾飈先生現任南開大學金融學院副院長、金融學院分黨委委員、教授、博士生導師、南開大學博士後流動站合作導師，南開大學東北亞金融合作研究中心主任，南開大學金融學院政府債務管理研究中心主任，長期從事商業銀行管理、貨幣經濟學、系統性金融風險管理、地方政府債務管理、金融科技和國際金融合作等領域研究。曾任南開大學國家經濟戰略研究院副院長、遼瀋銀行外部監事等職。目前兼任財政部財政風險研究工作室專家、財政部債務研究和評估中心政府債務諮詢專家、全國金融標準化技術委員會委員、中國社會經濟系統分析研究會亞太專業委員會副主任、金開新能源股份有限公司獨立董事、國家社科基金重大專項「我國債務危機的防範治理與有效緩解對策研究」首席專家等職。劉瀾飈先生畢業於南開大學，獲經濟學博士學位。

除上述披露外，劉瀾飈先生在過去三年內並無在上市公司擔任董事職務，亦無在本行或本行附屬公司擔任其他職務。此外，劉瀾飈先生與本行董事、其他監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關聯或利益關係，不存在《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規範運作》第3.2.2條規定的不得擔任上市公司監事的情形，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。根據本行公司章程，每位監事的任期為三年，監事可在任期屆滿時連選連任。本行監事具體薪酬可參考本行年報和有關公告。除本公告所披露外，並無其他與選舉劉瀾飈先生有關的事宜需提請本行股東注意或其他根據有關監管規定須予披露的資料。

本行外部監事沈炳熙先生因任期屆滿，不再擔任本行外部監事職務。經沈炳熙先生確認，其與本行監事會無不同意見，亦無任何與其離任有關的事項需要通知本行股東及債權人。

本行監事會對劉瀾飈先生的加入表示歡迎，對沈炳熙先生在擔任外部監事期間對本行做出的貢獻表示衷心感謝！

特此公告。

中國工商銀行股份有限公司
監事會

中國，北京
2022年6月23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、鄭國雨先生和王景武先生；非執行董事盧永真先生、馮衛東先生、曹利群女士、陳怡芳女士和董陽先生；獨立非執行董事梁定邦先生、楊紹信先生、沈思先生和胡祖六先生。