

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

監事會決議公告

中國工商銀行股份有限公司(「本行」)監事會於2022年4月18日以書面形式發出會議通知，於2022年4月29日在北京市西城區復興門內大街55號本行總行召開會議。會議應出席監事5名，親自出席5名，會議召開和議案審議程序符合有關法律法規、《中國工商銀行股份有限公司章程》及《中國工商銀行股份有限公司監事會議事規則》等規定。

會議由黃良波監事長主持，會議審議通過以下議案：

一、關於2022年第一季度報告的議案

監事會審議認為，本行2022年第一季度報告的編製和審核程序符合有關法律、行政法規和監管規定，報告內容真實、準確、完整地反映了本行實際情況。

議案表決情況：有效表決票5票，同意5票，反對0票，棄權0票。

二、關於審議《中國工商銀行股份有限公司章程(2022年版)》的議案

議案表決情況：有效表決票5票，同意5票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交股東大會審議批准，修訂後的公司章程將自中國銀行保險監督管理委員會核准之日起生效。

三、關於提名劉瀾飈先生為中國工商銀行股份有限公司外部監事候選人的議案

議案表決情況：有效表決票5票，同意5票，反對0票，棄權0票。

根據本行《公司章程》有關規定，會議一致同意提名劉瀾飈先生為本行外部監事候選人，並報股東大會審議批准。

劉瀾飈先生簡歷請見附件。

本議案尚需提交本行股東大會審議。

特此公告。

附件：劉瀾飈先生簡歷

中國工商銀行股份有限公司
監事會

中國，北京
2022年4月29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。

附件：

劉瀾颺先生簡歷

劉瀾颺，男，中國國籍，1966年10月出生。

劉瀾颺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。

劉瀾颺先生畢業於南開大學，獲經濟學博士學位。