

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2024年10月17日以書面形式發出會議通知，於2024年10月30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3名，親自出席3名。鑒於本行監事長空缺，監事會成員共同推舉張傑監事主持會議。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。

會議審議通過以下議案：

### 一、關於2024年第三季度報告的議案

監事會審議認為，本行2024年第三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3票，同意3票，反對0票，棄權0票。

### 二、關於2023年度監事薪酬清算方案的議案

監事會同意將《關於2023年度監事薪酬清算方案的議案》提交股東大會審議。

2023年度監事薪酬清算方案請見附件。

本議案尚需提交本行股東大會審議。

### 三、關於《監事會對董事會、高級管理層及其成員2024年度履職評價實施方案》的議案

議案表決情況：有效表決票3票，同意3票，反對0票，棄權0票。

#### 四、關於《監事會對監事2024年度履職評價實施方案》的議案

議案表決情況：有效表決票3票，同意3票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

附件：2023年度監事薪酬清算方案

中國工商銀行股份有限公司  
監事會

中國，北京  
2024年10月30日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事廖林先生、劉珺先生和王景武先生；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、董陽先生和鐘蔓桃女士；獨立非執行董事沈思先生、胡祖六先生、陳德霖先生、赫伯特·沃特先生和莫里·洪恩先生。

附件：

## 2023年度監事薪酬清算方案

單位：人民幣萬元

姓名	職務	2023年度從本行獲得的稅前報酬情況 <sup>註1</sup>				是否在股東單位或其他關聯方領取薪酬
		應付薪酬	社會保險、企業年金、補充醫療保險及住房公積金的單位繳存部分	其他貨幣性收入	合計	
		1	2	3	4=1+2+3	
<b>現任監事</b>						
黃力	職工監事 <sup>註3</sup>	5.00	—	—	5.00	否
張傑	外部監事 <sup>註4</sup>	25.00	—	—	25.00	否
劉瀾飈		25.00	—	—	25.00	是
<b>離任監事</b>						
吳翔江	職工監事	—	—	—	—	否

註：

1. 上表中本行監事稅前薪酬為該等人士2023年度的全部薪酬數額，其中包括已於本行2023年度報告中披露的數額。
2. 按照國家有關規定，本行監事長2021-2023年任期激勵收入在任期考核（以3年為一個業績考核任期）結束後，根據任職時間、年薪水平和任期考核評價結果兌現。本行已離任監事長楊國中先生任期激勵收入為4.13萬元人民幣，本行已離任監事長黃良波先生任期激勵收入為29.38萬元人民幣。
3. 職工監事2023年度津貼（稅前）按照外部監事基本津貼標準的20%和本人實際任職情況確定，上表中的薪酬為其擔任本行職工監事而獲得的津貼，不包含其在本行擔任其他職務所獲報酬。
4. 外部監事2023年度基本津貼標準為25萬元人民幣／人。
5. 本行監事的任職起止時間請參見本行2023年度報告及有關人員任職變動公告。2023年1月，吳翔江先生因年齡原因不再擔任本行職工監事。