

证券代码：601398
转债代码：113002

证券简称：工商银行
转债简称：工行转债

公告编号：临 2015-002 号



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（简称本行）董事会于 2015 年 1 月 15 日以书面形式发出会议通知，于 2015 年 1 月 22 日在北京市西城区复兴门内大街 55 号本行总行召开会议。会议应出席董事 12 名，亲自出席 12 名，其中，衣锡群董事通过视频方式出席会议。胡浩董事会秘书参加会议。监事会成员列席会议。会议召开符合法律法规、《中国工商银行股份有限公司章程》及《中国工商银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

会议由姜建清董事长主持召开。出席会议的董事审议了下列议案：

一、审议通过了《关于〈中国工商银行社会责任工作基本规定〉的议案》

议案表决情况：本议案有效表决票 12 票，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于调整部分董事会专门委员会主席及委员的议案》

因本行部分董事任期届满，或者因年龄原因退任，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规以及本行公司章程、董事会议事规则等规定，为确保董事会及其专门委员会正常运作，会议决定对部分董事会专门委员会主席及委员进行以下调整：柯清辉先生任审计委员会主席和关联交易控制委员会委员，不再担任风险管理委员会主席及委员；衣锡群先生任战略委员会委员；梁定邦先生任风险管理委员会主席及委员，审计委员会、提名委员会和薪酬委员会委员；郑福清先生任战略委员会和风险管理委员会委员；费周林先生任审计委员会、提名委员会和风险管理委员会委员；程凤朝先生任审计委员会和风险管理委员会委员。

以上独立董事在董事会专门委员会的任职调整在股东大会审议批准梁定邦先

生任本行独立董事及中国银行业监督管理委员会（简称银监会）核准其董事任职资格后生效，郑福清先生、费周林先生和程凤朝先生在董事会专门委员会的任职分别在股东大会审议批准其任本行非执行董事及银监会核准其董事任职资格后生效。

表决情况如下：

姓名	任职	有表决权票数	同意	弃权	反对
柯清辉	审计委员会主席	11	11	0	0
	关联交易控制委员会委员	11	11	0	0
	不再担任风险管理委员会主席	11	11	0	0
	不再担任风险管理委员会委员	11	11	0	0
衣锡群	战略委员会委员	11	11	0	0
梁定邦	风险管理委员会主席	12	12	0	0
	风险管理委员会委员	12	12	0	0
	审计委员会委员	12	12	0	0
	提名委员会委员	12	12	0	0
	薪酬委员会委员	12	12	0	0
郑福清	战略委员会委员	12	12	0	0
	风险管理委员会委员	12	12	0	0
费周林	审计委员会委员	12	12	0	0
	提名委员会委员	12	12	0	0
	风险管理委员会委员	12	12	0	0
程凤朝	审计委员会委员	12	12	0	0
	风险管理委员会委员	12	12	0	0

三、审议通过了《关于 2015 年内部审计项目计划的议案》

议案表决情况：本议案有效表决票 12 票，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国工商银行股份有限公司董事会

二〇一五年一月二十二日