

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

4603、4604 及 84602 (優先股)

董事會決議公告

中國工商銀行股份有限公司(簡稱「本行」)董事會(簡稱「董事會」)於2015年1月15日以書面形式發出會議通知，於2015年1月22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12名，親自出席12名，其中，衣錫群董事通過視頻方式出席會議。胡浩董事會秘書參加會議。監事會成員列席會議。會議召開符合法律法規、《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董事會議事規則》的規定。

會議由姜建清董事長主持召開。出席會議的董事審議了下列議案：

一、審議通過了《關於〈中國工商銀行社會責任工作基本規定〉的議案》

議案表決情況：本議案有效表決票12票，同意12票，反對0票，棄權0票。

二、審議通過了《關於調整部分董事會專門委員會主席及委員的議案》

因本行部分董事任期屆滿，或者因年齡原因退任，根據《中華人民共和國公司法》等法律法規以及本行公司章程、董事會議事規則等規定，為確保董事會及其專門委員會正常運作，會議決定對部分董事會專門委員會主席及委員進行以下調整：柯清輝先生任審計委員會主席和關聯交易控制委員會委員，不再擔任風險管理委員會主席及委員；衣錫群先生任戰略委員會委員；梁定邦先生任風險管理委員會主席及委員，審計委員會、提名委員會和薪酬委員會委員；鄭福清先生任戰略委員會和風險管理委員會委員；費周林先生任審計委員會、提名委員會和風險管理委員會委員；程鳳朝先生任審計委員會和風險管理委員會委員。

以上獨立董事在董事會專門委員會的任職調整在股東大會審議批准梁定邦先生任本行獨立董事及中國銀行業監督管理委員會(簡稱「銀監會」)核准其董事任職資格後生效，鄭福清先生、費周林先生和程鳳朝先生在董事會專門委員會的任職分別在股東大會審議批准其任本行非執行董事及銀監會核准其董事任職資格後生效。

議案表決情況如下：

姓名	任職	有表決權 票數	同意	棄權	反對
柯清輝	審計委員會主席	11	11	0	0
	關聯交易控制委員會 委員	11	11	0	0
	不再擔任風險管理委 員會主席	11	11	0	0
	不再擔任風險管理委 員會委員	11	11	0	0
衣錫群	戰略委員會委員	11	11	0	0
梁定邦	風險管理委員會主席	12	12	0	0
	風險管理委員會委員	12	12	0	0
	審計委員會委員	12	12	0	0
	提名委員會委員	12	12	0	0
	薪酬委員會委員	12	12	0	0
鄭福清	戰略委員會委員	12	12	0	0
	風險管理委員會委員	12	12	0	0
費周林	審計委員會委員	12	12	0	0
	提名委員會委員	12	12	0	0
	風險管理委員會委員	12	12	0	0
程鳳朝	審計委員會委員	12	12	0	0
	風險管理委員會委員	12	12	0	0

三、審議通過了《關於2015年內部審計項目計劃的議案》

議案表決情況：本議案有效表決票12票，同意12票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

中國工商銀行股份有限公司
董事會

中國，北京
2015年1月22日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事姜建清先生和易會滿先生；非執行董事汪小亞女士、葛蓉蓉女士、李軍先生和傅仲君先生；獨立非執行董事黃鋼城先生、M·C·麥卡錫先生、鍾嘉年先生、柯清輝先生、洪永淼先生和衣錫群先生。