

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：4603

歐元優先股股份代號：4604

人民幣優先股股份代號：84602

建議重選獨立非執行董事

中國工商銀行股份有限公司(簡稱「本行」)董事會(簡稱「董事會」)宣佈，因本行獨立非執行董事洪永淼先生的任期將於2015年8月到期，本行於2015年8月27日舉行的董事會會議上已通過決議，提名洪永淼先生為本行獨立非執行董事候選人連任本行獨立非執行董事，待股東大會批准其連任獨立非執行董事後，繼續擔任其在董事會各專門委員會的原任職務。

洪永淼先生的獨立非執行董事任職資格經上海證券交易所審核無異議後，其擔任本行獨立非執行董事事宜須提交股東大會進行審議表決。洪永淼先生擔任本行獨立非執行董事的新一屆任期自本行股東大會審議通過之日起開始計算。

一份載有(當中包括)股東大會通知的通函將在合理可行的情況下盡快寄發給股東。

以下為洪永淼先生的簡歷：

洪永淼，男，中國國籍，1964年出生。

洪永淼先生自2012年8月起任中國工商銀行股份有限公司獨立非執行董事。曾為國家自然科學基金海外傑出青年科學基金主持人，中國留美經濟學會會長，《計量經濟學期刊》(Journal of Econometrics)、《計量經濟學理論》(Econometric Theory)等期刊編委。現為美國康奈爾大學經濟學與國際研究講席教授、首批「千人計劃」入選者、教育部「長江學者」講座教授、教育部高等學校經濟學類專業教學指導委員會副主任委員、廈門大學經濟學院院長、廈門大學王亞南經濟研究院院長，中國科學院等科研院校兼職教授，中國社會科學院《經濟研究》編委、北京大學《經濟學〈季刊〉》學術委員會委員，廈門銀行獨立董事。獲廈門大學理學學士、經濟學碩士學位，後獲美國加州大學聖地亞哥分校經濟學博士學位。

除上述披露外，洪永淼先生在過去三年內並無在任何其他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，其與本行之其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無利益關係，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，每位董事的任期為三年，而董事可在任期屆滿時連選連任。本行獨立非執行董事的薪酬情況按照有關規定執行，薪酬清算方案經董事會薪酬委員會審議後報董事會審議通過，之後提交本行股東大會審議批准。本行董事的具體薪酬可參考本行年報。

除本公告所披露外，並無其他與選舉洪永淼先生有關的事宜需提請本行股東注意或其他根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)條的任何規定須予披露的資料。

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8月27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、易會滿先生、張紅力先生和王希全先生；非執行董事汪小亞女士、葛蓉蓉女士、傅仲君先生、鄭福清先生、費周林先生和程鳳朝先生；獨立非執行董事M·C·麥卡錫先生、鍾嘉年先生、柯清輝先生、洪永淼先生、衣錫群先生和梁定邦先生。