



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 5 月 26 日以书面形式发出会议通知，于 2015 年 6 月 4 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 14 名，亲自出席 14 名。胡浩董事会秘书出席会议。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通过了下列议案：

一、关于《中国工商银行 2015-2024 年发展战略纲要》的议案

议案表决情况：本议案有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于《中国工商银行 2015-2017 年发展战略规划》的议案

议案表决情况：本议案有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于《中国工商银行 2015-2017 年境外发展战略规划》的议案

议案表决情况：本议案有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于《中国工商银行 2015-2017 年内部审计发展规划》的议案

议案表决情况：本议案有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于《中国工商银行 2015-2017 年风险管理规划》的议案

议案表决情况：本议案有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于修订《中国工商银行并表管理规定》的议案

议案表决情况：本议案有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于《中国工商银行压力测试管理规定（2015 年版）》的议案

议案表决情况：本议案有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

中国工商银行股份有限公司董事会

二〇一五年六月四日