

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

歐元優先股股份代號：4604

美元優先股股份代號：4620

董事會決議公告

中國工商銀行股份有限公司(「本行」)董事會於2021年8月27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11名，委託出席1名，胡祖六董事委託梁定邦董事出席會議並代為行使表決權。黃良波監事長、王景武副行長、張文武副行長、徐守本副行長、張偉武副行長及監事會成員列席會議。官學清董事會秘書參加會議。會議的召開符合法律法規、《中國工商銀行股份有限公司章程》(「《公司章程》」)及《中國工商銀行股份有限公司董事會議事規則》(「《董事會議事規則》」)的規定。

會議由陳四清董事長主持召開。出席會議的董事審議通過了下列議案：

一、關於2021半年度報告及摘要的議案

議案表決情況：有效表決票12票，同意12票，反對0票，棄權0票。

具體內容請見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。

二、關於提名董陽先生為中國工商銀行股份有限公司非執行董事候選人的議案

議案表決情況：有效表決票12票，同意12票，反對0票，棄權0票。

為確保董事會正常運作，根據《中華人民共和國公司法》等有關法律法規和本行《公司章程》《董事會提名委員會工作規則》等有關規定，經中央匯金投資有限責任公司(「匯金公司」)推薦，本行董事會決定提名董陽先生為本行非執行董事候選人。董陽先生任本行非執行董事事宜須提交股東大會進行審議表決，表決通過後報中國銀行保險監督管理委員會(「中國銀保監會」)核准任職資格。董陽先生擔任本行非執行董事的任期自中國銀保監會核准之日起計算。根據《公司章程》規定，每位董事的任期為3年，董事可在任期屆滿時連選連任。董陽先生的簡歷見附件。

董陽先生於本行任職期間將不在本行領取薪酬，其薪酬將由匯金公司支付。本行董事的具體薪酬可參考本行年報和相關公告。截至本公告日，除本公告所披露外，董陽先生在過去三年內並無在上市公司擔任董事職務，亦無在本行或本行附屬公司擔任職務，其與本行董事、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。

獨立董事對本議案發表如下意見：同意。

本議案尚需提交本行股東大會審議。

三、關於調整部分董事會專門委員會委員的議案

根據《中華人民共和國公司法》等法律法規、本行《公司章程》《董事會議事規則》等規定以及部分董事新任情況，為確保董事會及其專門委員會正常運作，董事會決定對部分董事會專門委員會委員進行調整。

王景武先生擔任風險管理委員會、關聯交易控制委員會和美國區域機構風險委員會委員。該任職表決結果為：有表決權票數12票，同意12票，反對0票，棄權0票。

陳怡芳女士擔任戰略委員會、社會責任與消費者權益保護委員會和薪酬委員會委員。陳怡芳女士因存在利害關係，迴避對本人任職的表決。該任職表決結果為：有表決權票數11票，同意11票，反對0票，棄權0票。

王景武先生的上述任職自獲得中國銀保監會核准其董事任職資格後生效，陳怡芳女士的上述任職自董事會審議通過後生效。

四、關於「工行優2」和境外美元優先股股息分配的議案

議案表決情況：有效表決票12票，同意12票，反對0票，棄權0票。

本行將於2021年9月24日（星期五）派發境內優先股「工行優2」股息，票面股息率為4.2%（含稅），派發股息29.4億元人民幣。

本行將於2021年9月23日（星期四）派發境外美元優先股股息，票面股息率為3.58%（不含稅），代扣代繳所得稅稅率10%，派發股息約1.153億美元，其中支付給優先股股東約1.038億美元，代扣代繳所得稅約0.115億美元。

具體實施情況將另行公告。

獨立董事對該項議案發表如下意見：同意。

特此公告。

附件：董陽先生簡歷

中國工商銀行股份有限公司
董事會

中國，北京
2021年8月27日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事陳四清先生和廖林先生；非執行董事盧永真先生、鄭福清先生、馮衛東先生、曹利群女士和陳怡芳女士；獨立非執行董事梁定邦先生、楊紹信先生、沈思先生、努特·韋林克先生和胡祖六先生。

附件：

董陽先生簡歷

董陽，男，中國國籍，1966年11月出生。

董陽先生1989年8月進入財政部，先後在人事司、工業交通司、經濟貿易司、國防司工作。2001年起先後任財政部國防司助理調研員、調研員、司秘書(正處長級)。2015年4月起先後任財政部駐黑龍江專員辦黨組成員、副監察專員、紀檢組長。2018年12月起任財政部駐北京專員辦黨組成員、副監察專員、紀檢組長。2019年4月起任財政部北京監管局黨組成員、副局長、紀檢組長。

董陽先生畢業於北京師範大學，獲哈爾濱工程大學管理學碩士學位。