

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」)於近日召開董事會會議。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》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2022年集團用工計劃的議案

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。

二、關於《2021年中期風險管理報告》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。

三、關於審議《全面風險管理規定(2021年版)》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。

四、關於《2021年中期集團銀行賬簿利率風險管理報告》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。

五、關於審議《負債質量管理辦法》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。

六、關於《中國工商銀行綠色金融實施情況報告》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。

七、關於申請對外捐贈臨時授權額度的議案

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。

為落實國家關於鞏固拓展脫貧攻堅成果、全面推進鄉村振興的戰略部署，並持續助力救災、慈善、文教等社會公益事業，申請在本行目前對外捐贈授權額度基礎上，增加3,000萬元臨時授權額度（即2021年對外捐贈總額上限提升至1.3億元）。在上述額度內的對外捐贈事項，由股東大會授權董事會並轉授權行長審批。

本次對外捐贈臨時授權經董事會審議通過後，將按公司治理程序將議案提交股東大會審議，自股東大會審議通過後生效。

八、關於審議《中國工商銀行股份有限公司信息披露制度(2021年版)》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)。

九、關於2021-2022年度董事、監事及高級管理人員責任險投保方案的議案

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。

十、關於召集2021年第二次臨時股東大會的議案

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2021年第二次臨時股東大會擬於2021年11月25日召開，具體事項請見本行另行披露的2021年第二次臨時股東大會通知。

十一、關於2020年度董事薪酬清算方案的議案

議案表決情況請見附件一。

獨立董事對本議案發表如下意見：同意將本議案提交本行股東大會審議。

本議案尚需提交本行股東大會審議。

2020年度董事薪酬清算方案請見附件二。

十二、關於2020年度高級管理人員薪酬清算方案的議案

議案表決情況請見附件三。

獨立董事對本議案發表如下意見：同意。

2020年度高級管理人員薪酬結果請見附件四。

十三、關於2021年度高級管理人員業績考核方案的議案

陳四清先生和廖林先生與本議案存在利害關係，迴避表決。

議案表決情況：有效表決票10票，同意10票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

附件：一、關於2020年度董事薪酬清算方案的議案表決情況

二、2020年度董事薪酬清算方案

三、關於2020年度高級管理人員薪酬清算方案的議案表決情況

四、2020年度高級管理人員薪酬結果

中國工商銀行股份有限公司
董事會

中國，北京
2021年8月30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。

附件一：

關於2020年度董事薪酬清算方案的議案表決情況

事項	有表決權 票數	同意	棄權	反對	備註
陳四清2020年度薪酬情況	11	11	0	0	陳四清迴避
廖林2020年度薪酬情況	11	11	0	0	廖林迴避
盧永真2020年度薪酬情況	11	11	0	0	盧永真迴避
鄭福清2020年度薪酬情況	11	11	0	0	鄭福清迴避
馮衛東2020年度薪酬情況	11	11	0	0	馮衛東迴避
曹利群2020年度薪酬情況	11	11	0	0	曹利群迴避
梁定邦2020年度薪酬情況	11	11	0	0	梁定邦迴避
楊紹信2020年度薪酬情況	11	11	0	0	楊紹信迴避
沈思2020年度薪酬情況	11	11	0	0	沈思迴避
努特·韋林克2020年度薪酬情況	11	11	0	0	努特·韋林克迴避
胡祖六2020年度薪酬情況	11	11	0	0	胡祖六迴避
離任董事					
谷澍2020年度薪酬情況	12	12	0	0	
胡浩2020年度薪酬情況	12	12	0	0	
葉東海2020年度薪酬情況	12	12	0	0	
梅迎春2020年度薪酬情況	12	12	0	0	
董軾2020年度薪酬情況	12	12	0	0	
希拉·C·貝爾2020年度薪酬情況	12	12	0	0	

附件二：

2020年度董事薪酬清算方案

單位：人民幣萬元

姓名	職務	2020年度從本行獲得的稅前報酬情況 ^{註1}				2018-2020年 任期激勵 收入	是否在 股東單位 或其他 關聯方 領取薪酬
		應付薪酬 1	社會保險、 企業年金、 補充醫療 保險及住房 公積金的 單位繳存 部分 2	其他 貨幣性 收入 3	合計 4 = 1+2+3		
陳四清	董事長、執行董事	85.22	15.88	—	101.10	40.02	否
廖林	副董事長、執行董事、 行長	76.70	15.43	—	92.13	23.41	否
盧永真	非執行董事	—	—	—	—	—	是
鄭福清		—	—	—	—	—	是
馮衛東		—	—	—	—	—	是
曹利群		—	—	—	—	—	是
梁定邦	獨立非執行董事 ^{註3}	52.00	—	—	52.00	—	是
楊紹信		47.00	—	—	47.00	—	是
沈思		47.00	—	—	47.00	—	是
努特·韋林克		47.00	—	—	47.00	—	否
胡祖六		41.00	—	—	41.00	—	是
離任董事							
谷澍	副董事長、執行董事、 行長	85.22	15.88	—	101.10	68.98	否
胡浩	執行董事、副行長	6.39	1.36	—	7.75	42.45	否
葉東海	非執行董事	—	—	—	—	—	是
梅迎春	非執行董事	—	—	—	—	—	是
董軾	非執行董事	—	—	—	—	—	是
希拉·C·貝爾	獨立非執行董事	11.50	—	—	11.50	—	是

註：

1. 本行董事長、行長及執行董事的薪酬按國家對中央金融企業負責人的有關薪酬政策執行。上表中本行董事長、行長及其他董事稅前薪酬為該等人士2020年度的全部薪酬數額，其中包括已於本行2020年度報告中披露的數額。
2. 按照國家有關規定，本行董事長、行長、執行董事2018–2020年任期激勵收入在任期考核(以3年為一個業績考核任期)結束後，根據任職時間、年薪水平和任期考核評價結果兌現。本行原董事長、執行董事易會滿先生任期激勵收入為25.43萬元人民幣；原執行董事、副行長張紅力先生任期激勵收入為9.41萬元人民幣；原執行董事、副行長王敬東先生任期激勵收入為12.55萬元人民幣；原執行董事、副行長譚炯先生任期激勵收入為35.28萬元人民幣。
3. 獨立非執行董事2020年度津貼標準為：基本津貼標準為30萬元人民幣/人/年。擔任董事會專門委員會主席津貼為5萬元人民幣/職位/年，擔任董事會專門委員會副主席津貼為4萬元人民幣/職位/年，擔任董事會專門委員會委員津貼為3萬元人民幣/職位/年。
4. 本行董事的任職起止時間請參見本行2020年度報告及有關人員任職變動公告。2020年至今本行董事的變動情況如下：
 - (1) 2020年1月，馮衛東先生擔任本行非執行董事。
 - (2) 2020年1月，曹利群女士擔任本行非執行董事。
 - (3) 2020年2月，胡浩先生因工作變動不再擔任本行執行董事。
 - (4) 2020年2月，董軾先生因工作變動不再擔任本行非執行董事。
 - (5) 2020年3月，葉東海先生因工作變動不再擔任本行非執行董事。
 - (6) 2020年3月，希拉·C·貝爾女士因任期屆滿不再擔任本行獨立非執行董事。
 - (7) 2020年7月，廖林先生擔任本行執行董事。
 - (8) 2020年12月，谷澍先生因工作變動不再擔任本行副董事長、執行董事。
 - (9) 2021年2月，梅迎春女士因任期屆滿不再擔任本行非執行董事。
 - (10) 2021年3月，廖林先生擔任本行副董事長。
 - (11) 2021年8月，陳怡芳女士擔任本行非執行董事。
5. 2020年，盧永真先生、鄭福清先生、馮衛東先生、曹利群女士、葉東海先生、梅迎春女士和董軾先生不在本行領取薪酬。
6. 本行獨立非執行董事、部分非執行董事因在除本行及本行控股子公司以外的法人或其他組織擔任董事、高級管理人員而使該法人或其他組織成為本行關聯方，部分上述董事在該等關聯方獲取薪酬。除上述情形外，本行董事2020年度均未在本行關聯方獲取薪酬。
7. 本行支付的2020年度董事、監事及高級管理人員的稅前薪酬總額約為1830.46萬元人民幣。

附件三：

關於2020年度高級管理人員薪酬清算方案的議案表決情況

事項	有表決權 票數	同意	棄權	反對	備註
陳四清2020年度薪酬情況	11	11	0	0	陳四清迴避
廖林2020年度薪酬情況	11	11	0	0	廖林迴避
王景武2020年度薪酬情況	12	12	0	0	
張文武2020年度薪酬情況	12	12	0	0	
徐守本2020年度薪酬情況	12	12	0	0	
王百榮2020年度薪酬情況	12	12	0	0	
官學清2020年度薪酬情況	12	12	0	0	
熊燕2020年度薪酬情況	12	12	0	0	
宋建華2020年度薪酬情況	12	12	0	0	
離任高級管理人員					
谷澍2020年度薪酬情況	12	12	0	0	
胡浩2020年度薪酬情況	12	12	0	0	

2020年度高級管理人員薪酬結果

單位：人民幣萬元

姓名	職務	2020年度從本行獲得的稅前報酬情況				2018-2020年 任期激勵 收入	是否在 股東單位 或其他 關聯方 領取薪酬
		應付薪酬 1	社會保險、 企業年金、 補充醫療 保險及住房 公積金的 單位繳存 部分 2	其他 貨幣性 收入 3	合計 4 = 1+2+3		
陳四清	董事長、執行董事	85.22	15.88	—	101.10	40.02	否
廖林	副董事長、執行董事、 行長	76.70	15.43	—	92.13	23.41	否
王景武	副行長	57.53	12.04	—	69.57	16.20	否
張文武	副行長	44.74	10.02	—	54.76	12.60	否
徐守本	副行長	31.96	7.58	—	39.54	9.00	否
王百榮	高級業務總監	207.73	22.33	—	230.06	—	否
官學清	董事會秘書	218.39	23.23	—	241.62	—	否
熊燕	高級業務總監	134.94	16.06	—	151.00	—	否
宋建華	高級業務總監	134.94	15.51	—	150.45	—	否
離任高級管理人員							
谷澍	副董事長、執行董事、 行長	85.22	15.88	—	101.10	68.98	否
胡浩	執行董事、副行長	6.39	1.36	—	7.75	42.45	否

註：

1. 本行董事長、行長、執行董事及副行長的薪酬按國家對中央金融企業負責人的有關薪酬政策執行。上表中本行董事長、行長、執行董事及其他高級管理人員稅前薪酬為該等人士2020年度的全部薪酬數額，其中包括已於本行2020年度報告中披露的數額。
2. 按照國家有關規定，本行董事長、行長、執行董事、副行長2018-2020年任期激勵收入在任期考核（以3年為一個業績考核任期）結束後，根據任職時間、年薪水平和任期考核評價結果兌現。本行原董事長、執行董事易會滿先生任期激勵收入為25.43萬元人民幣；原執行董事、副行長張紅力先生任期激勵收入為9.41萬元人民幣；原執行董事、副行長王敬東先生任期激勵收入為12.55萬元人民幣；原副行長李雲澤先生任期激勵收入為14.11萬元人民幣；原執行董事、副行長譚炯先生任期激勵收入為35.28萬元人民幣。

3. 按照國家有關規定，本行董事會秘書、高級業務總監2020年度稅前薪酬中，50%以上績效年薪實行延期支付，延期支付金額計提於公司賬戶，將於2021年至2023年視經營業績情況延期支付，每年支付比例為1/3。高級業務總監王百榮先生2020年度延期支付績效年薪為71.66萬元人民幣，2020年度稅前薪酬實付部分為158.40萬元人民幣；董事會秘書官學清先生2020年度延期支付績效年薪為75.33萬元人民幣，2020年度稅前薪酬實付部分為166.29萬元人民幣；高級業務總監熊燕女士2020年度延期支付績效年薪為46.55萬元人民幣，2020年度稅前薪酬實付部分為104.45萬元人民幣；高級業務總監宋建華先生2020年度延期支付績效年薪為46.55萬元人民幣，2020年度稅前薪酬實付部分為103.90萬元人民幣。
4. 本行高級管理人員的任職起止時間請參見本行2020年度報告及有關人員任職變動公告。2020年至今本行高級管理人員的變動情況如下：
 - (1) 2020年2月，胡浩先生因工作變動不再擔任本行執行董事、副行長。
 - (2) 2020年4月，熊燕女士擔任本行高級業務總監。
 - (3) 2020年4月，宋建華先生擔任本行高級業務總監。
 - (4) 2020年4月，王景武先生擔任本行副行長。
 - (5) 2020年4月，王百榮先生擔任本行高級業務總監，不再擔任首席風險官。
 - (6) 2020年4月，廖林先生兼任本行首席風險官。
 - (7) 2020年7月，張文武先生擔任本行副行長。
 - (8) 2020年7月，廖林先生擔任本行執行董事。
 - (9) 2020年10月，徐守本先生擔任本行副行長。
 - (10) 2020年12月，谷澍先生因工作變動不再擔任本行副董事長、執行董事、行長。
 - (11) 2021年3月，廖林先生擔任本行副董事長、行長，不再兼任首席風險官。
 - (12) 2021年6月，張偉武先生擔任本行副行長。