



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（以下简称本行）董事会于 2022 年 3 月 30 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 13 名，为陈四清董事长、廖林副董事长、郑国雨董事、王景武董事、卢永真董事、冯卫东董事、曹利群董事、陈怡芳董事、董阳董事、梁定邦董事、杨绍信董事、沈思董事和胡祖六董事，委托出席 1 名，努特·韦林克董事委托梁定邦董事出席会议并代为行使表决权。黄良波监事长、张文武副行长、徐守本副行长、张伟武副行长及监事会成员列席会议。官学清董事会秘书参加会议。会议的召开符合法律法规、《中国工商银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及《中国工商银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

会议由陈四清董事长主持召开。出席会议的董事审议通过了以下议案：

一、关于提名陈四清先生为中国工商银行股份有限公司执行董事候选人及继续担任董事会相关职务的议案

议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

陈四清先生因存在利害关系，回避表决。

本行董事会执行董事陈四清先生的任期将于 2022 年 5 月届满，按照相关规定可以连选连任。为确保董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律法规和《公司章程》《中国工商银行股份有限公司董事会提名委员会工作规则》等有关规定，董事会决定提名陈四清先生为本行执行董事候选人连任本行执行董事，并同意待股东大会批准其连任执行董事后继续担任董事长及董事会战略委员会主席、委员。陈四清先生担任本行执行董事事

宜须提交股东大会进行审议表决，其执行董事新的任期自股东大会审议通过之日起计算。陈四清先生的简历请见附件。

根据《公司章程》，每位董事的任期为三年，而董事可在任期届满时连选连任。本行董事的薪酬情况按照有关规定执行，相关薪酬清算方案按有关程序审议后提交本行股东大会审议批准。本行董事的具体薪酬可参考本行年报和有关公告。截至本公告日，陈四清先生在过去三年内并无在其他上市公司担任董事职务，其与本行董事、监事、高级管理人员、主要股东或控股股东概无关联或利益关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的不得担任上市公司董事的情形，亦无持有香港《证券及期货条例》第XV部所指本行任何股份权益。除本公告所披露外，并无其他与提名陈四清先生有关的事宜需提请本行股东注意或其他根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.51(2)条的规定需予披露的资料。

本行独立董事梁定邦先生、杨绍信先生、沈思先生、努特·韦林克先生和胡祖六先生（以下简称本行独立董事）对本议案发表如下意见：经查阅相关资料，我们认为董事会提名陈四清先生为执行董事候选人连任执行董事，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》有关规定。我们同意提名陈四清先生为本行执行董事候选人，并同意待股东大会批准其连任执行董事后，继续担任董事长及董事会战略委员会主席、委员。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

二、关于2021年度财务决算方案的议案

议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

三、关于2021年度利润分配方案的议案

议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

根据有关法律规定和监管要求，2021年度利润分配方案如下：

1. 提取法定公积金人民币324.94亿元。
2. 提取一般准备人民币975.05亿元。
3. A股及H股股权登记日为2022年7月11日，A股派息日为2022年7月

12日，H股派息日为2022年7月27日。本行所派普通股股息以人民币计值和宣布，以人民币或等值港币支付，港币折算汇率为本行年度股东大会当日中国人民银行公布的人民币汇率中间价。本次现金红利以356,406,257,089股普通股为基数，每10股派发人民币2.933元（含税），向普通股现金派息总额共计人民币1,045.34亿元，较上年增加人民币97.30亿元，增长10.3%。占归属于母公司股东净利润的比例为30.0%，占归属于母公司普通股股东净利润的比例为30.9%。

4. 2021年度，本行不实施资本公积金转增股本。

本行独立董事对本议案发表如下意见：2021年度利润分配方案符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，有利于增强本行可持续发展能力。我们同意该议案。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

四、关于聘请2022年度会计师事务所的议案

议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

董事会决定续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称德勤华永）为本行2022年度国内会计师事务所，续聘德勤·关黄陈方会计师行（以下简称德勤香港）为本行2022年度国际会计师事务所。2022年度集团合并及母公司审计费用为人民币10,400万元（与2021年度审计费用相同），其中第一、三季度商定程序费用为人民币各375万元，中期审阅费用为人民币2,690万元，年度审计费用为人民币6,080万元，内部控制审计费用为人民币880万元。

本行独立董事对本议案发表如下意见：德勤华永和德勤香港具备从事财务审计、内部控制审计的专业胜任能力，具有一定的投资者保护能力，诚信状况良好，符合相关独立性政策和专业守则的独立性要求。续聘德勤华永和德勤香港，有利于保持审计连续性，保障本行的审计工作质量。有关续聘的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》规定。我们同意续聘德勤华永为本行2022年度国内会计师事务所，续聘德勤香港为本行2022年度国际会计师事务所。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

具体内容请见本行同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中国工商银行股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

五、关于《中国工商银行股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》的议案

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

本议案尚需提交本行股东大会审议。

六、关于 2021 年度报告及摘要的议案

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

具体内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

七、关于 2021 年资本充足率报告的议案

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

具体内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

八、关于《中国工商银行股份有限公司 2021 社会责任（ESG）报告》的议案

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

具体内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

九、关于《2021 年度风险报告和风险偏好评估情况》的议案

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

十、关于《2021 年度内部资本充足评估报告》的议案

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

十一、关于《中国工商银行股份有限公司 2022 年度流动性风险管理策略》的议案

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

十二、关于《2021 年度集团银行账簿利率风险管理报告及 2022 年度管理策略》的议案

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

十三、关于《2021 年集团并表管理情况与 2022 年工作计划》的议案

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

十四、关于 2022 年内部审计项目计划的议案

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

十五、关于《中国工商银行股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》的议案

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

本行独立董事对本议案发表如下意见：《中国工商银行股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》真实、准确、完整地反映了本行内部控制设计和运行的实际情况。我们同意该议案。

具体内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十六、关于召集 2021 年度股东年会的议案

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

本行 2021 年度股东年会拟于 2022 年 6 月 23 日（星期四）召开，具体事项请见本行 2021 年度股东年会通知。

特此公告。

附件：陈四清先生简历

中国工商银行股份有限公司董事会

二〇二二年三月三十日

附件：

陈四清先生简历

陈四清，男，中国国籍，1960年出生。

陈四清先生自2019年5月起任本行董事长、执行董事。1990年加入中国银行，曾在中国银行湖南省分行工作多年并外派中南银行香港分行任助理总经理。曾任中国银行福建省分行行长助理、副行长，总行风险管理部总经理，广东省分行行长，中国银行副行长、行长、副董事长、董事长。曾兼任中银航空租赁有限公司董事长，中银香港（控股）有限公司非执行董事、副董事长、董事长。毕业于湖北财经学院，获澳大利亚莫道克大学工商管理硕士学位，注册会计师，高级经济师。