

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：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2022年3月30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14名，親自出席13名，為陳四清董事長、廖林副董事長、鄭國雨董事、王景武董事、盧永真董事、馮衛東董事、曹利群董事、陳怡芳董事、董陽董事、梁定邦董事、楊紹信董事、沈思董事和胡祖六董事，委託出席1名，努特·韋林克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、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》」)以及《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以下議案：

一、關於提名陳四清先生為中國工商銀行股份有限公司執行董事候選人及繼續擔任董事會相關職務的議案

議案表決情況：有效表決票13票，同意13票，反對0票，棄權0票。

陳四清先生因存在利害關係，迴避表決。

本行董事會執行董事陳四清先生的任期將於2022年5月屆滿，按照相關規定可以連選連任。為確保董事會正常運作，根據《中華人民共和國公司法》(「《公司法》」)等有關法律法規和《公司章程》《中國工商銀行股份有限公司董事會提名委員會工作規則》等有關規定，董事會決定提名陳四清先生為本行執行董事候選人連任本行執行董事，並同意待股東大會批准其連任執行董事後繼續擔任董事長及董事會戰略委員會主席、委員。陳四清先生擔任本行執行董事事宜須提交股東大會進行審議表決，其執行董事新的任期自股東大會審議通過之日起計算。陳四清先生的簡歷請見附件。

根據《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。本行董事的薪酬情況按照有關規定執行，相關薪酬清算方案按有關程序審議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和有關公告。截至本公告日，陳四清先生在過去三年內並無在其他上市公司擔任董事職務，其與本行董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關聯或利益關係，不存在《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規範運作》第3.2.2條規定的不得擔任上市公司董事的情形，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。除本公告所披露外，並無其他與提名陳四清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)條的規定需予披露的資料。

本行獨立董事梁定邦先生、楊紹信先生、沈思先生、努特·韋林克先生和胡祖六先生（「本行獨立董事」）對本議案發表如下意見：經查閱相關資料，我們認為董事會提名陳四清先生為執行董事候選人連任執行董事，符合《公司法》等法律法規和《公司章程》有關規定。我們同意提名陳四清先生為本行執行董事候選人，並同意待股東大會批准其連任執行董事後，繼續擔任董事長及董事會戰略委員會主席、委員。

本議案尚需提交本行股東大會審議。

二、關於2021年度財務決算方案的議案

議案表決情況：有效表決票14票，同意14票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交本行股東大會審議。

三、關於2021年度利潤分配方案的議案

議案表決情況：有效表決票14票，同意14票，反對0票，棄權0票。

根據有關法律規定和監管要求，2021年度利潤分配方案如下：

1. 提取法定公積金人民幣324.94億元。
2. 提取一般準備人民幣975.05億元。
3. A股及H股股權登記日為2022年7月11日，A股派息日為2022年7月12日，H股派息日為2022年7月27日。本行所派普通股股息以人民幣計值和宣佈，以人民幣或等值港幣支付，港幣折算匯率為本行年度股東大會當日中國人民銀行公佈的人民幣匯率中間價。本次現金紅利以356,406,257,089股普通股為基數，每10股派發人民幣2.933元（含稅），向普通股現金派息總額共計人民幣1,045.34億元，較上年增加人民幣97.30億元，增長10.3%。佔歸屬於母公司股東淨利潤的比例為30.0%，佔歸屬於母公司普通股股東淨利潤的比例為30.9%。
4. 2021年度，本行不實施資本公積金轉增股本。

本行獨立董事對本議案發表如下意見：2021年度利潤分配方案符合相關法律、法規和《公司章程》的規定，有利於增強本行可持續發展能力。我們同意該議案。

本議案尚需提交本行股東大會審議。

四、關於聘請2022年度會計師事務所的議案

議案表決情況：有效表決票14票，同意14票，反對0票，棄權0票。

董事會決定續聘德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)(「德勤華永」)為本行2022年度國內會計師事務所，續聘德勤•關黃陳方會計師行(「德勤香港」)為本行2022年度國際會計師事務所。2022年度集團合併及母公司審計費用為人民幣10,400萬元(與2021年度審計費用相同)，其中第一、三季度商定程序費用為人民幣各375萬元，中期審閱費用為人民幣2,690萬元，年度審計費用為人民幣6,080萬元，內部控制審計費用為人民幣880萬元。

本行獨立董事對本議案發表如下意見：德勤華永和德勤香港具備從事財務審計、內部控制審計的專業勝任能力，具有一定的投資者保護能力，誠信狀況良好，符合相關獨立性政策和專業守則的獨立性要求。續聘德勤華永和德勤香港，有利於保持審計連續性，保障本行的審計工作質量。有關續聘的審議程序符合有關法律、法規和《公司章程》規定。我們同意續聘德勤華永為本行2022年度國內會計師事務所，續聘德勤香港為本行2022年度國際會計師事務所。

本議案尚需提交本行股東大會審議。

具體內容請見本行同日刊載於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《中國工商銀行股份有限公司關於續聘會計師事務所的公告》。

五、關於《中國工商銀行股份有限公司2021年度董事會工作報告》的議案

議案表決情況：有效表決票14票，同意14票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交本行股東大會審議。

六、關於2021年度報告及摘要的議案

議案表決情況：有效表決票14票，同意14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)。

七、關於2021年資本充足率報告的議案

議案表決情況：有效表決票14票，同意14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)。

八、關於《中國工商銀行股份有限公司2021社會責任(ESG)報告》的議案

議案表決情況：有效表決票14票，同意14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年度風險報告和風險偏好評估情況》的議案

議案表決情況：有效表決票14票，同意14票，反對0票，棄權0票。

十、關於《2021年度內部資本充足評估報告》的議案

議案表決情況：有效表決票14票，同意14票，反對0票，棄權0票。

十一、關於《中國工商銀行股份有限公司2022年度流動性風險管理策略》的議案

議案表決情況：有效表決票14票，同意14票，反對0票，棄權0票。

十二、關於《2021年度集團銀行賬簿利率風險管理報告及2022年度管理策略》的議案

議案表決情況：有效表決票14票，同意14票，反對0票，棄權0票。

十三、關於《2021年集團併表管理情況與2022年工作計劃》的議案

議案表決情況：有效表決票14票，同意14票，反對0票，棄權0票。

十四、關於2022年內部審計項目計劃的議案

議案表決情況：有效表決票14票，同意14票，反對0票，棄權0票。

十五、關於《中國工商銀行股份有限公司2021年度內部控制評價報告》的議案

議案表決情況：有效表決票14票，同意14票，反對0票，棄權0票。

本行獨立董事對本議案發表如下意見：《中國工商銀行股份有限公司2021年度內部控制評價報告》真實、準確、完整地反映了本行內部控制設計和運行的實際情況。我們同意該議案。

具體內容請見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。

十六、關於召集2021年度股東年會的議案

議案表決情況：有效表決票14票，同意14票，反對0票，棄權0票。

本行2021年度股東年會擬於2022年6月23日(星期四)召開，具體事項請見本行2021年度股東年會通知。

特此公告。

附件：陳四清先生簡歷

中國工商銀行股份有限公司
董事會

中國，北京
2022年3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、廖林先生、鄭國雨先生和王景武先生；非執行董事盧永真先生、馮衛東先生、曹利群女士、陳怡芳女士和董陽先生；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：

陳四清先生簡歷

陳四清，男，中國國籍，1960年出生。

陳四清先生自2019年5月起任本行董事長、執行董事。1990年加入中國銀行，曾在中國銀行湖南省分行工作多年並外派中南銀行香港分行任助理總經理。曾任中國銀行福建省分行行長助理、副行長，總行風險管理部總經理，廣東省分行行長，中國銀行副行長、行長、副董事長、董事長。曾兼任中銀航空租賃有限公司董事長，中銀香港(控股)有限公司非執行董事、副董事長、董事長。畢業於湖北財經學院，獲澳大利亞莫道克大學工商管理碩士學位，註冊會計師，高級經濟師。