

ICBC 中国工商银行

中国工商银行股份有限公司

监事会决议公告

中国工商银行股份有限公司监事会及全体监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）监事会于 2022 年 4 月 18 日以书面形式发出会议通知，于 2022 年 4 月 29 日在北京市西城区复兴门内大街 55 号本行总行召开会议。会议应出席监事 5 名，亲自出席 5 名，会议召开和议案审议程序符合有关法律法规、《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监事会议事规则》等规定。

会议由黄良波监事长主持，会议审议通过以下议案：

一、关于 2022 年第一季度报告的议案

监事会审议认为，本行 2022 年第一季度报告的编制和审核程序符合有关法律、行政法规和监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本行实际情况。

议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于审议《中国工商银行股份有限公司章程（2022 年版）》的议案

议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议批准，修订后的公司章程将自中国银行保险监督管理委员会核准之日起生效。

三、关于提名刘澜飏先生为中国工商银行股份有限公司外部监事候选人的议案

议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据本行《公司章程》有关规定，会议一致同意提名刘澜飏先生为本行外

部监事候选人，并报股东大会审议批准。

刘澜飏先生简历请见附件。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

特此公告。

附件：刘澜飏先生简历

中国工商银行股份有限公司监事会

二〇二二年四月二十九日

附件：

刘澜飏先生简历

刘澜飏，男，中国国籍，1966年10月出生。

刘澜飏先生现任南开大学金融学院副院长、金融学院分党委委员、教授、博士生导师、南开大学博士后流动站合作导师，南开大学东北亚金融合作研究中心主任，南开大学金融学院政府债务管理研究中心主任，长期从事商业银行管理、货币经济学、系统性金融风险管理、地方政府债务管理、金融科技和国际金融合作等领域研究。曾任南开大学国家经济战略研究院副院长、辽沈银行外部监事等职。目前兼任财政部财政风险研究工作室专家、财政部债务研究和评估中心政府债务咨询专家、全国金融标准化技术委员会委员、中国社会经济系统分析研究会亚太专业委员会副主任、金开新能源股份有限公司独立董事、国家社科基金重大专项“我国债务危机的防范治理与有效缓解对策研究”首席专家等职。

刘澜飏先生毕业于南开大学，获经济学博士学位。