

中国工商银行股份有限公司

2010 年度股东年会会议资料

二零一一年五月三十一日

会议日程

现场会议召开时间：2011 年 5 月 31 日 09: 30

现场会议召开地点：北京市西城区复兴门内大街 55 号中国工商银行股份有限公司总行 B3 学术报告厅
香港中环金融街 8 号四季酒店大礼堂

召集人：中国工商银行股份有限公司董事会

现场会议主席：杨凯生副董事长、行长

现场会议日程：

- 一、宣布会议开始
- 二、宣读会议须知
- 三、推选计票人、监票人
- 四、宣布拟审议事项
- 五、问答环节
- 六、宣布出席会议股东的人数、代表股份数，填写表决票
- 七、休会，统计表决结果
- 八、宣布表决结果
- 九、宣布会议决议
- 十、律师宣读法律意见书
- 十一、宣布会议结束

文件目录

1. 关于《中国工商银行股份有限公司 2010 年度董事会工作报告》的议案.....	4
2. 关于《中国工商银行股份有限公司 2010 年度监事会工作报告》的议案.....	16
3. 关于 2010 年度财务决算方案的议案.....	23
4. 关于 2010 年度利润分配方案的议案.....	28
5. 关于上海分行购置营业办公用房的议案.....	29
6. 关于 2011 年度固定资产投资预算的议案.....	30
7. 关于聘请 2011 年度会计师事务所的议案.....	31
8. 关于提名赵林先生为中国工商银行股份有限公司股东代表监事的议案.....	36
9. 关于中国工商银行股份有限公司 2010 年度董事与监事薪酬清算方案的议案.	38
10. 关于《中国工商银行股份有限公司独立董事 2010 年度述职报告》的汇报..	41
11. 关于《中国工商银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案》2010 年度执行情况的汇报.....	56
12. 关于中国工商银行股份有限公司 2010 年度董事履职评价情况的报告.....	57

中国工商银行股份有限公司
2010 年度股东年会会议资料之一

关于《中国工商银行股份有限公司 2010 年度董事会工作报告》的议案

各位股东：

根据法律法规和公司章程的有关规定，结合我行董事会 2010 年工作情况，我们研究撰写了《中国工商银行股份有限公司 2010 年度董事会工作报告》，并经本行 2011 年 3 月 29 日-3 月 30 日董事会会议审议通过。

现提请股东大会对《中国工商银行股份有限公司 2010 年度董事会工作报告》进行审议。

附件：《中国工商银行股份有限公司 2010 年度董事会工作报告》

议案提请人：中国工商银行股份有限公司董事会

二〇一一年五月三十一日

附件:

中国工商银行股份有限公司

2010 年度董事会工作报告

2010 年是新世纪以来国内外发展环境极为复杂的一年,也是工商银行在新的起点上推进国际一流现代金融企业建设取得重要进展的一年。这一年,工商银行董事会认真贯彻国家宏观调控政策和境内外最新监管要求,以科学发展为主题,坚持民主、科学、高效决策,倡导依法合规稳健经营,大力推进经营结构调整,深化改革创新,持续完善公司治理,不断强化风险管理和内部控制,进一步克服了国际金融危机的影响,在复杂多变的环境下保持了健康平稳的发展态势。

经审计,2010 年本行集团实现税后利润 1,660.25 亿元(国际会计准则,下同),增长 28.3%,增幅同比加快 12.0 个百分点,盈利增长回升较快。平均总资产回报率为 1.32%,加权平均权益回报率为 22.79%,股东回报持续增加。不良贷款余额和比例连续双下降,其中不良率降至 1.08%,拨备覆盖率达到 228.20%,同比提高 63.79 个百分点,资产质量稳步提高。顺利完成 250 亿元 A 股可转债和 450 亿元 A+H 配股发行工作,创下多项市场纪录,年末资本充足率和核心资本充足率分别提高到 12.27%和 9.97%,资本实力进一步增强。

2010 年,本行保持全球市值、盈利、客户存款和品牌价值第一的上市银行地位,基本形成了以商业银行为主体,跨市场、国际化的经营格局,在商业银行业务领域保持国内市场领先地位。公司治理水平进一步提高,金融服务水平持续提升,品牌内涵不断丰富,市场美誉度和国际影响力日益增强,成为中国消费者首选的银行品牌和全球最具价值的金融品牌,迈入了世界领先大银行之列。

现将董事会 2010 年主要工作情况汇报如下：

一、积极推进结构调整和增长方式转变，增强公司可持续发展能力

（一）以本行三年发展战略规划为指引，推进年度经营计划等重大决策事项的贯彻执行

2010 年，本着扎实稳健和积极进取的指导思想，本行董事会先后召集股东大会 5 次，审议通过议案 23 项，并向股东大会进行了相关专题汇报。召开董事会会议 12 次，审议议案 69 项，听取汇报 25 项。其中包括审定全行 2010 年度经营计划，研究确定固定资产投资预算方案、决算方案和利润分配方案等，密切监督年度经营管理目标的落实，引导和促进全行加快转变发展方式，巩固市场地位，提升综合竞争力，实现经营效益和股东价值的持续增长。同时，结合国内外经济金融形势和监管要求，审阅全行 2009-2011 年发展战略规划执行情况，及时研究调整发展战略，更好地发挥规划对全行经营发展的指导作用。

（二）以国家宏观经济政策为导向，推进经营结构调整

2010 年，董事会积极加强本行信贷政策与国家产业政策、区域发展政策的衔接配合，在大力调整信贷结构、改进信贷经营的同时，更加有效地以信贷杠杆促进经济结构调整和发展方式的转变。一年来，本行对国家重点振兴行业、战略性新兴产业和节能减排等绿色产业的信贷投放明显增加，七大产能过剩行业贷款余额比重下降，“两高”行业贷款得到了严格控制，对中小企业金融服务进一步改善，对国家扩大消费、拉动经济的政策和区域发展战略提供了信贷支持。同时，积极把握市场机遇和有利条件，促进存款等基础性业务的稳定发展，推动中间业务和新兴业务的加速发展，全行业务发展均衡、多元特征更趋明显，竞争优势得到巩固和加强。

（三）以“走出去”战略和人民币国际化提速为契机，加快国际化、综合化发展步伐

2010 年，经董事会审慎研究，科学决策，本行决定收购东亚银行（美国）80%股权，完成对工银澳门和工银印尼的增资，私有化工银亚洲，决定在亚洲和南美洲多个国家设立营业性机构，在南非设立非洲代表处，完成了包括欧洲五国分行在内的 12 家境外机构的申设和并购整合工作。截至 2010 年底，全行境外机构总数达到 203 家，覆盖到近 30 个国家和地区，形成了跨越亚、非、欧、美、澳五大洲的全球服务网络。同时，通过收购金盛人寿，为未来拓展国内保险业务领域打下基础；通过收购富通北美证券清算部门，组建工银金融服务有限公司，迈出建设适应国际金融市场清算和托管平台的重要步伐；通过加强集团整体联动，在国际投行领域成功参与运作了巴西石油等多个具有全球影响力的项目，显著提升了本行国际声誉和市场地位。

（四）以加快改革创新为途径，提高管理效率和服务质量

董事会把加快重点领域和关键环节的改革创新，作为激发发展活力、破解发展难题的根本途径。2010 年，董事会通过参加全行战略研讨、听取管理层汇报，积极支持在国内同业中率先建立本外币资金全额集中的管理体制，进一步提升了资金集约化经营水平。推动利润中心改革、业务运营体系改革和报表集中改革，督促客户服务工作持续改进，促进产品部门创新发展和精细化经营管理，优化人力资源配置。加快推进科技和产品创新，基本完成全球现金管理等八大平台建设，全行产品总数持续增长，形成了新的竞争发展优势，更好地满足客户需求和经营管理需要。

二、不断加强公司治理建设，提高战略决策和经营管理水平

2010 年，董事会严格按照法律法规、监管要求以及本行公司治理基本制度，进一步加强公司治理建设，不断完善运作机制，公司治理水平取得了新的跃升，

得到了权威部门和业界的肯定。全年，本行先后荣获已连续空缺两届的香港“公司管治卓越奖大奖”、上交所“2010 年董事会奖”、南开大学“金融机构最佳公司治理奖”等 34 项境内外公司治理的重要奖项。

（一）调整董事会和高级管理层人员，进一步完善治理架构

2010 年，在董事会的认真规划和有序组织下，本行增选两位执行董事，续聘一位独立董事。根据新任董事的资历、任职经验和专业特点，及时调整董事会专门委员会成员结构，进一步增强了董事会专门委员会的独立性和专业性。同时，按相关程序，决定聘任了原德意志银行亚太区总裁担任本行副行长，开创了国有控股商业银行选聘高级管理人员机制的先河。根据工作需要和监管要求，及时聘任新的董事会秘书，设立并任命首席信息官，高管层力量得到进一步充实。

（二）完成授权方案的修订工作，提高了决策效率和经营管理水平

清晰的职责边界是股东会、董事会、监事会和管理层科学高效运作的保障。2010 年，在董事会的全力推动下，经过股东、董事和高级管理层的沟通研究，本行《股东大会对董事会授权方案》和《董事会对行长授权方案》完成了自上市以来的首次修订。修订后的授权方案在严格遵守有关监管法规的基础上，紧密结合本行实际情况，进一步明晰了股东大会、董事会和高级管理层的职责边界，提高了董事会和高级管理层对股权投资、债券投资、固定资产购置、对外赠予等事项的审批权限，有助于本行进一步完善授权管理体系，促进决策效率和经营管理水平的提升。

（三）深化对公司治理前瞻性问题的研究

根据监管规则的新变化，结合进一步完善公司治理需要，董事会积极推进董事选任程序、董事履职评价、巴塞尔新资本协议的影响等公司治理前瞻性问题的研究工作。根据近年董事推荐和提名工作实践，研究制定《中国工商银行推荐与提

名董事候选人规则（试行）》。该《规则》成为业内第一个专门规范董事候选人推荐及提名程序的公司治理制度。为适应我行国际化、综合化、集团化发展需要，董事会督促改善集团管理机制，探索跨市场、跨业务、跨监管的协同管理模式，积极促进适应改革发展需要的人力资源和薪酬体系的研究和改革。

（四）推进企业文化建设，增强公司凝聚力

2010 年，董事会围绕全行发展战略，不断探索和推进富有工商银行特色、体现时代精神的企业文化体系构建工作。专题听取关于推进本行企业文化建设情况的汇报，研究形成《中国工商银行企业文化手册》，确定“诚信、人本、稳健、创新、卓越”的基本价值取向，构建本行以“工于至诚，行以致远”为核心的企业文化体系，增强员工队伍的凝聚力与战斗力。

三、认真落实监管新要求，进一步提升全面风险管理和内部控制水平

2010 年，面对复杂的国内外经济金融形势和日趋严格的金融监管，董事会坚持业务发展、风险防控和资本约束的协调统一，着力加强全面风险管理体系建设，建立多项风险管理制度，确定风险偏好水平，积极推进新资本协议实施，进一步提高了本行风险管理水平，增强了风险抵御能力。

（一）加强资本规划和管理，顺利完成可转债和配股发行工作，资本实力进一步增强

面对全球银行业更趋严格的资本监管，根据相关法规政策，研究通过了《中国工商银行股份有限公司 2010 年至 2012 年资本规划》。在综合分析宏观经济金融形势、本行当前资本状况和未来资本需求的基础上，设定未来三年资本充足率规划目标，同时明确了实现规划目标的措施等。

为适应最新监管要求，保障本行业务持续稳定健康发展，2010 年，董事会抓住有利的市场机遇，果断决策，顺利促进 250 亿元 A 股可转换债券和 450 亿

元 A+H 配股发行工作，将本行年末资本充足率和核心资本充足率分别提高到 12.27%和 9.97%。同时，可转债和配股发行工作创下可转债参与资金和配股认购等多项市场记录。

（二）高度关注国内外环境变化，重视新趋势下的风险防控

2010 年，面对国际金融危机带来的深层次影响和国内宏观经济环境的诸多不确定性，董事会高度重视防控新形势下房地产调控、地方政府融资平台整治，以及加息和提高存款准备金等宏观政策因素带来的信用风险、市场风险和流动性风险。通过研究制定专项风险管理制度、定期审阅风险管理报告、听取内外部审计报告和管理建议书等，及时掌握各类风险动态；通过对国内外同业风险状况的比较，分析本行风险管理特点和优势，及时提出风险管理策略和建议。2010 年，本行不良贷款余额和不良贷款率连续第十一年实现双降，不良率降至 1.08%，拨备覆盖率达到 228.20%，同比提高 63.79 个百分点，超过了监管部门的新要求，抵御风险能力进一步增强。

（三）进一步完善具有本行特色的全面风险管理体系

为更好地支持保障全行发展战略实施，结合最新监管要求，董事会研究修订全面风险管理框架和风险报告等风险管理制度，审议通过关于风险偏好、集团集中度风险、流动性风险、国别风险的多项风险管理制度和办法，督促建立统一、量化、系统的风险偏好管理体系，以及风险、资本及收益的协调机制，同时完善集团层面全面风险管理架构，健全覆盖集团各机构、各风险类别的工作报告机制，明确集团集中度风险管理体系，进一步提升了本行集团风险管理能力。

（四）积极推进新资本协议规划实施，进一步完善全行内部控制体系

董事会高度重视本行新资本协议的实施，及时了解操作风险高级计量法、资本充足率评估程序等新资本协议第一支柱、第二支柱各项目的进度，持续关注内

部评级体系的进一步优化，深入推进风险量化成果在风险管理全流程中的应用，进一步提升本行整体风险管理水平。同时，董事会全面贯彻落实财政部等五部委联合制定的《企业内部控制基本规范》，进一步完善全行内部控制体系，不断健全合规管理工作流程，定期开展内控自我评估，公开披露了 2010 年度《公司内部控制的自我评估报告》，充分发挥了内部控制在保障全行稳健经营、健康发展方面的重要作用。

（五）持续强化关联交易管理

2010 年，按照有关监管规定，董事会持续加强对关联交易管理工作的监督和指导，大力推进以“智能化、系统化、信息化”为目标的关联交易管理系统建设，并依托系统不断健全管理机制、完善管理架构。董事会认真审议关联交易，确保本行关联交易依法合规进行。关联交易控制委员会对关联方确认的方式和频率进行改革，由之前的按季现场确认变为按月书面传签确认，明显提高了关联方确认的效率。此外，董事会持续加强日常关联交易管理，推动实现香港联交所对本行与瑞士信贷集团和东亚银行集团间持续性关连交易的全面豁免，有效降低了本行日常关联交易管理成本。

四、打造境内领先的信息披露和投资者关系管理上市银行

2010 年，董事会进一步完善信息披露制度和机制，不断提高信息披露质量，适度提升自愿性信息披露水平，加强内幕信息管理，得到境内外投资者、监管机构和社会公众的广泛认可，连续两年获得香港会计师公会“最佳企业管治资料披露大奖 - H 股板块白金奖”，获得美国媒体专业联盟“远见奖 - 年度报告银奖”、《投资者关系》杂志“最佳年度报告（香港）”、“2010 年度中国最佳创富 IR 奖”和“2010 年度中国最佳创富服务奖”等多项荣誉。

（一）高标准、严管理，信息披露水平再上新台阶

2010 年，董事会依法合规做好强制性信息披露工作，认真审议并安排披露了本行四次定期报告、内控自我评估报告、企业社会责任报告等重要报告；圆满完成 A 股可转债发行和 A+H 配股等再融资工作的信息披露，继续保持本行在境内外资本市场上严谨规范的形象。同时，为更好地满足广大投资者的信息需求，不断提高本行透明度和市场声誉，董事会结合实际完善信息披露相关操作流程，增强了反映本行国际化战略进展等情况的自愿性披露，适度拓展了主动信息披露的广度和深度。此外，董事会审定《内幕信息及知情人管理制度》，采取措施加强内幕信息和知情人管理，切实防范内幕交易风险。

（二）重沟通、树形象，加强投资者关系管理

2010 年，董事会继续培育“专业、高效、主动、精细、互动”的投资者关系平台，通过业绩推介、路演、参加国内外大型投资者论坛等多种方式与国内外投资者进行及时充分的沟通，向资本市场展示本行经营情况、稳健的成长性及优于同业的长期投资价值，逐步提升本行在全球资本市场上的价值品牌。同时，董事会还加强与股东的沟通和联系，积极争取股东支持，有力推动了再融资、修订授权方案等重大决策事项，为全行的经营发展提供了支持和保障。

五、积极发挥董事会专门委员会的职能作用，推进董事会科学、高效决策

2010 年，董事会各专门委员会认真履行职责，突出专业优势，围绕战略发展、财务监督、风险管理、提名与薪酬管理等重点开展工作，形成了对董事会科学决策的有力支持。全年董事会各专门委员会共召开会议 31 次，审议议案 47 项，听取汇报 17 项。

董事会战略委员会密切关注并深入分析国内外经济金融形势，积极研究推进再融资工作和国际化、综合化发展事项，及时向董事会提出涉及战略决策和经营

发展的意见建议。2010 年董事会战略委员会共召开会议 7 次，重点对年度经营计划、公开发行可转换公司债券、重大投资和境外机构布局等问题进行专题研究。

董事会审计委员会继续加强对财务信息及其披露情况的监督审核，进一步强化对本行内部审计工作的检查、监督和评价，对本行内部审计制度的实施进行监督。2010 年董事会审计委员会共召开会议 6 次，审议了定期报告、聘请外部审计师等议案，并定期听取内部审计工作汇报、贯彻实施五部委内部控制基本规范和配套指引相关情况汇报。

董事会提名委员会从相关人员变动和实际需要出发，就董事和高级管理人员候选人的背景资质、选任标准和程序认真进行审核，向董事会提出建议。2010 年董事会提名委员会共召开会议 5 次，审议了《中国工商银行推荐与提名董事候选人规则（试行）》、调整董事会专门委员会人员构成、建议董事会提名董事和高级管理人员候选人等议案。

董事会薪酬委员会 2010 年共召开会议 3 次，根据年度业绩考核情况，结合国家有关部门的指导精神，拟订高管人员 2009 年度薪酬清算方案和 2010 年度业绩考核方案，并向董事会提出关于董事、监事 2009 年度薪酬分配方案的建议。

董事会风险管理委员会密切关注内外部经济金融环境变化情况，对本行风险管理政策、风险偏好和完善全面风险管理框架等事项进行审核，向董事会提出建议。同时，就风险管理的目标、工作重点和措施，与管理层进行了深入沟通和交流。2010 年董事会风险管理委员会共召开会议 5 次，审议了本行流动性风险管理办法、国别风险管理办法、风险偏好管理制度等议案，并定期听取全面风险管理报告。

董事会关联交易控制委员会定期确认关联方名单，加强对关联交易的审核。2010 年共计召开会议 5 次，确认本行关联方名单，及时审议收购东亚银行（美

国) 股份等议案。

2010 年, 为加强各专门委员会对董事会的辅助和支持作用, 围绕董事会各专门委员会的职能和工作安排, 本行成立了董事会各专门委员会工作组, 工作组根据各专门委员会实际工作需要, 适时开展了研究支持和沟通汇报工作, 为各专门委员会履职提供了有力支持。

六、忠实勤勉、恪尽职守, 董事会成员积极投身董事会各项工作

2010 年, 各位董事严格遵循法律、法规及公司章程的规定, 勤勉履行职责, 科学谨慎决策, 维护本行利益, 保证本行的商业行为符合国家法律、行政法规、规章以及国家各项经济政策的要求, 自觉接受监事会对其履行职责的监督。在过去的一年, 各位董事认真履行职责, 按时出席会议, 积极发表意见建议, 体现了高度的责任心和良好的专业素养。执行董事围绕发展战略和经营计划, 勤勉尽责, 科学筹划全行战略决策, 认真做好经营管理工作, 有效发挥董事会与管理层的纽带作用, 全面完成了董事会制定的各项年度经营指标和战略部署; 非执行董事尽心尽职, 积极就董事会关注的决策事项进行深入调研、座谈和交流, 并结合本行发展战略和经营管理需要, 分析探讨相关问题, 提出宝贵意见和建议, 对推动本行科学发展、稳健经营起到了积极作用; 独立非执行董事充分发挥专业所长, 积极为本行战略发展、风险控制、审计监督、提名与薪酬管理等工作建言献策, 并坚持独立、客观发表意见, 积极维护中小股东权益。

董事会闭会期间, 董事积极开展各项调查研究工作。2010 年, 围绕信贷结构调整、服务质量提升、内部审计与内部控制体系建设、地方政府融资平台贷款管理、房地产开发贷款管理、支持中小企业发展和海外分支机构发展情况等专题, 多次前往境内外机构开展考察调研活动, 实地了解基层经营发展情况, 提出了许多建设性意见和建议, 有力推动了董事会科学决策。同时, 各位董事积极参加各

种培训，认真接受考核，业务水平进一步提升，履职能力不断增强。

2011 年，面对国内外形势新变化，董事会将继续以科学发展为主题，主动适应全球金融监管变革要求，把加快发展方式转变放在更加突出的位置，积极推进从高资本占用型业务向低资本占用型业务转变、从传统融资中介向全能型金融服务中介转变、从本土传统商业银行向全球化大型金融集团转变。通过推进经营结构调整和改革创新，加快转变发展方式；通过不断加强公司治理机制建设，加强风险管理和内部控制，提高公司决策和经营管理水平；通过提高信息披露和投资者关系管理水平，进一步提升本行稳健、协调、可持续发展的市场形象和品牌价值；通过全面完成第二个三年发展规划，增强本行核心竞争力和可持续发展能力，坚定地朝着建设“最盈利、最优秀、最受尊重”的现代金融企业目标迈进。

特此报告。

二〇一一年五月三十一日

中国工商银行股份有限公司
2010 年度股东年会会议资料之二

关于《中国工商银行股份有限公司 2010 年度监事会工作报告》的议案

各位股东：

根据相关监管规定和公司章程的要求，我们研究起草了《中国工商银行股份有限公司 2010 年度监事会工作报告》，并已经本行 2011 年 3 月 30 日监事会会议审议通过。

现提请股东大会对《中国工商银行股份有限公司 2010 年度监事会工作报告》进行审议。

附件：中国工商银行股份有限公司 2010 年度监事会工作报告

议案提请人：中国工商银行股份有限公司监事会

二〇一一年五月三十一日

附件:

中国工商银行股份有限公司 2010 年度监事会工作报告

2010 年,监事会以科学发展观为指导,严格按照《公司法》、公司章程的规定和监管部门的监管要求,围绕全行中心工作,认真履行监督职责,深化对本行董事会、高级管理层及其成员的履职以及财务、风险管理和内部控制活动的监督,为本行进一步完善公司治理,加强经营管理,实现持续稳健发展发挥了重要作用。

一、召开监事会及监督委员会会议,认真研究审议重要事项

2010 年,监事会共召开了 6 次监事会会议,审议通过了本行 2009 年度报告及摘要、2009 年度财务决算方案和利润分配方案、2009 年度监事会监督报告、2010 年度有关定期报告等 12 项议案;听取和研究了监事会 2010 年度监督检查实施方案、监事会对董事、高级管理人员 2009 年度履职评价意见,以及有关财务、风险内控监督情况等 13 项重要事项。

2010 年,监事会监督委员会召开 5 次会议,审议通过了监事会拟审议的 8 项议案,听取了 9 项工作汇报。

监事会及监督委员会会议严格按照本行章程和《监事会议事规则》等规定的程序召开,按照上海证券交易所和香港联交所的要求,及时披露了相关会议情况。

二、依法履行监督职责,推进完善决策科学、执行有力、监督有效的运行机制

(一) 深化对董事会、高级管理层及其成员的履职监督,促进依法有效履职

2010 年,监事会进一步做好对董事、高级管理层及其成员日常履职行为的监督。监事会成员通过列席董事会、董事会专门委员会和高级管理层的有关会议,查阅会议和审批事项的档案资料,调阅董事会及其专门委员会会议记录和决议,对重要经营事项进行检查等方式,重点加强了对董事会和高级管理层执行股东大会决议情况,董事、高级管理人员在本行重大经营决策,包括资产收购、处置以及股权交易、关联交易等事项过程中的决策程序和行为,独立董事执行年报工作制度以及重大事项发表独立意见等情况的监督。

开展对董事会、高级管理层及其成员 2009 年度履职评价工作。监事会在总结前几年履职评价工作经验的基础上,结合监管部门的新要求,研究制定了 2009 年度履职评价实施方案,据此对董事会、高级管理层成员的年度履职情况进行监督评价。本行在任的董事和高级管理层成员积极配合监事会的工作,按时向监事会提交了个人履职报告。监事长和监事逐一对董事和高级管理层成员进行了访谈,并由监事会监督委员会组织了履职评价的测评工作。在此基础上,监事会根据日常监督情况、个人履职情况报告以及测评结果,形成了对董事会和高级管理层及其成员的履职评价报告,并由监事长代表监事会向董事会和高级管理层成员反馈了评价意见。

监事会对本行董事会、高级管理层及其成员的 2009 年度履职监督及评价工作,得到了有关各方的积极支持与配合,达到了预期目标,取得了较好的效果。

(二) 加强重大财务收支活动的监督, 促进完善财务管理与会计核算, 确保定期报告符合监管要求

2010 年, 监事会围绕本行重大财务活动和对经营结果与所有者权益影响重大的会计核算事项, 定期报告的真实性、准确性与完整性, 本行遵守财务会计制度情况等开展监督工作。同时, 主动加强与总行职能部门和外部审计师的联系与沟通, 提出具体工作要求与建议, 深入推进财务监督工作。

一是根据证监会和证券交易所关于信息披露的要求, 认真审核定期报告和重要财务决策事项。监事会在每次定期会议前, 组织召开汇报会, 分别听取本行关于经营情况、财务定期报告编制情况、拟披露定期报告及重要事项等情况的汇报, 听取外部审计师关于审计方案、审计结果及审计发现情况的汇报, 并提出有关意见和建议。

二是开展对财务活动的日常监督和检查工作。2010 年, 监事会组织了对总行财务收支活动情况的专项检查, 对 31 家境内分行财务数据的重点监测分析, 对本行收购诚兴银行、南非标准银行、泰国 ACL 银行和加拿大东亚银行及出售工商东亚股权等项目聘用中介机构情况的检查, 对部分分行和直属机构营业费用管理情况的检查。同时加强对外部审计质量的监督, 对部分分行填报 2009 年度审计基础数据情况进行了专项调查。监事会认真研究有关检查和调查情况的报

告，要求监事会办公室就检查发现的问题与总行职能部门、有关分行和审计师进行沟通，并及时跟踪整改情况。总分行针对存在的问题，查找原因，制定整改措施，监督意见得到了落实。

通过上述财务监督工作，不仅为监事会审核定期报告，发表独立意见，保证本行对外披露财务报告的真实、准确、完整奠定了基础，也对本行加强财务管理和会计核算，提高经营效益起到了积极的作用。

（三）加强风险管理与内部控制的监督，促进依法合规、稳健经营

2010 年，监事会密切关注国际国内经济金融形势和国家各项调控政策的变化情况，全面了解本行贯彻落实货币政策和监管要求、落实风险管理责任、建立健全内部控制制度和有效实施内部控制情况，进一步加强对本行风险管理和内部控制的监督。

一是定期分析风险管理与内部控制情况，关注影响经营管理的主要问题。监事会通过与本行董事会和高级管理层建立的有效沟通机制，以及通过监事会办公室与行内职能部门良好的信息沟通机制，比较全面地了解 and 掌握本行的风险管理与内部控制情况。监事会会议定期分析研究全行重大经营管理和风控管理等方面的信息和资料，重点关注监管部门的监管意见、本行定期风险管理报告、内外部审计检查和业务部门日常监督检查发现的主要问题，及时了解和掌握本行对有关问题的整改落实情况。2010 年监事会还以邀请部分分行行长参加监事会工作座谈会等形式，多渠道了解和掌握本行公司治理、风险与内控、体制机制改革、区域发展战略、提升核心竞争力、激励约束机制等方面工作进展情况，并在上述工作基础上，有重点地对有关事项进行抽查，对存在的问题及时提示风险，增强了监督工作的针对性，提高了工作效率。

二是开展集团并表管理和集团风险管理情况的调研。2010 年，监事会重点关注本行集团并表管理、境外分行和控股子银行的风险管理情况，听取本行有关风险管理和内部审计情况的汇报，提出要加强集团层面、外币资产和境外机构的风险管理，加快推进零售业务的内部评级工作，加强客户集中度风险、表外业务和信用卡业务的风险管理等意见与建议。监事会深入了解本行落实《企业内部控制基本规范》的情况、内部审计风险评估体系、内部控制评价框架建设情况以及

内部审计工作情况，并提出有关意见和建议。2010 年，监事会对本行境内外股权投资情况进行了专项调查。监事会成员先后赴 7 家境外机构了解并表管理和风险管理情况，并与当地金融监管机构和审计师进行沟通，详细了解境外同业机构的公司治理、风险管理与内控机制、内部审计等情况。根据调研情况，监事会向本行提出要高度重视海外机构系统建设及人员配置，做好新产品的风险管控预案，加强资本充足率、信用风险、法律风险管理，继续加强对境外监管、税收政策的研究，加强与监管机构及会计师事务所的沟通，在依法合规的前提下进一步推动本行国际化发展战略的落实等意见和建议。

三是开展资产负债管理、信贷业务与金融市场业务管理、运营体制改革等方面调研。2010 年，监事会听取了本行资产负债管理情况、金融市场业务管理情况的汇报，监事会成员先后赴 7 家境内外分行进行现场调研，提出了要进一步推进资产负债结构调整，加强资本管理和流动性管理，加快完善境内外金融市场营销和管理机制，实现境外机构外汇资产的统一管理，进一步整合业务流程和管理制度，抓紧构建金融市场交易管理平台，进一步完善风险管理和制度建设，建立科学合理的利润分配机制，有效地提升整体市场竞争力和可持续发展能力，要关注宏观经济政策和信贷政策的调整、地方经济结构调整和经营转型情况，加快转变经营理念，有效防控信用风险，加快扩大有效客户群，有效控制集中度风险，加强外包业务风险管理，研究建立“尽职免责”制度，提高人员素质等建议。

四是组织对部分政府融资平台贷款贷后管理情况、房地产贷款管理情况、银信合作等情况进行调研，并就发现的有关问题向相关部门发出风险提示函。

监事会通过深入开展调查研究工作，系统了解本行在公司治理、经营管理和风险内控方面的工作情况及存在的问题，并及时提出有针对性的意见和建议，有效促进了全行进一步提高风险内控水平和各项业务的健康发展。

（四）加强与董事会和高级管理层的沟通协调，探索完善监督机制

监事会在认真履行监督职责的同时，高度重视与本行董事会和高级管理层的沟通工作，积极主动加强联系，及时向董事会、高级管理层通报监事会会议情况和有关监督意见。2010 年，监事会先后向董事会、高级管理层及其成员书面通报了监事会会议情况、2009 年度监事会监督报告、2010 年上半年监事会有关监

监督检查情况和关于落实监事会 2009 年度监督意见情况的报告。总行主要领导要求各职能部门按照职责分工,认真研究监事会报告提出的发展战略、董事会运作、业务竞争力与盈利能力、集团并表管理、信贷风险管理、财务运行、客户服务质量、人才队伍建设等方面的建议,逐项提出落实整改意见。总行 26 个部室向监事会提交了整改落实情况的报告,一些问题整改已见成效。在有关通报中,监事会还就本行海外机构经营模式及税收事项、海外并购项目管理制度、集团层面风险管理、政府融资平台贷款和房地产贷款的贷后管理、固定资产投资管理、表外业务、理财产品、银行卡业务管理等提出意见和建议。总行将监事会通报转发全行,要求按照通报的要求,结合工作实际,认真贯彻落实相关监督意见和建议,进一步做好经营管理工作。

(五) 不断加强监事会自身建设,提高履职水平

2010 年,监事会按照监管要求,在已制定监督办法的基础上,细化了对董事会和高级管理层及其成员履职评价实施方案,研究制定对监事履职评价的规则,完成了职工监事更选工作,并根据上市规则及时申报和披露相关信息,进一步加强制度建设和组织建设。

2010 年,监事会成员参加了北京证监局主办的培训,认真学习有关监管规定和要求;加强与同业监事会的工作交流,参加了银行监事会工作座谈会、北京上市公司协会监事会运作及监事工作交流会等,学习借鉴其他监事会的经验,不断提高自身履职水平。

2010 年,监事会认真依法履行监督职责,全体监事依法履行忠实义务和勤勉义务,与董事会和高级管理层一起各司其责、协调运作,在复杂的经营环境下,共同面对各种挑战,圆满完成了各项工作任务。监事会工作得到了股东和监管部门的支持,得到了董事会、高级管理层的理解和配合,为推动本行提升公司治理水平和加强经营管理发挥了积极作用。

三、监事会就有关事项发表的独立意见

(一) 公司依法运作情况

报告期内,本行坚持依法合规经营,不断完善内部控制制度,决策程序符合

法律、法规及公司章程的有关规定。董事会、高级管理层成员认真履行职责，未发现其履行职务时有违反法律、法规或损害公司利益的行为。

（二）财务报告的真实性

本年度财务报告真实、公允地反映了本行财务状况和经营成果。

（三）募集资金使用情况

报告期内，本行募集资金使用与本行募集说明书承诺的用途一致。

（四）公司收购、出售资产情况

报告期内，未发现本行收购、出售资产中有内幕交易、损害股东权益或造成本行资产流失的行为。

（五）关联交易情况

报告期内，本行关联交易符合商业原则，未发现损害公司利益的行为。

（六）股东大会决议执行情况

报告期内，监事会对董事会提交股东大会审议的各项报告和议案没有异议。董事会认真执行了股东大会的决议。

（七）董事会内部控制评价报告

监事会对董事会 2010 年度内部控制评价报告进行了审议，监事会对此报告没有异议。

2011 年，监事会将深入分析全行面临的经营形势，以科学发展观为指导，按照法律法规、公司章程以及监事会议事规则的规定，围绕全行的中心工作，认真履行监督职责，进一步加强监事会自身建设，完善监事会专门委员会的工作机制，不断提升监事会监督工作水平。

二〇一一年五月三十一日

中国工商银行股份有限公司
2010 年度股东年会会议资料之三

关于 2010 年度财务决算方案的议案

各位股东：

现将 2010 年度财务决算情况报告如下：

一、总体经营效益情况

2010 年，面对复杂多变的外部环境和日益激烈的同业竞争，我行积极把握市场机遇，持续推进经营结构调整和发展方式转变，加快产品创新与市场拓展，不断推动盈利增长结构多元化，进一步完善风险管理，加强成本控制，盈利能力持续提升。

集团(国际财务报告准则,下同)实现净利润 1,660.25 亿元,同比增加 366.29 亿元,增长 28.31%,其中归属于母公司股东净利润 1,651.56 亿元,同比增加 365.11 亿元,增长 28.38%。

实现基本每股收益 0.48 元,同比增加 0.10 元;加权平均权益回报率 22.79%,同比提高 2.64 个百分点;平均总资产回报率 1.32%,同比提高 0.12 个百分点。资产质量稳步提高,不良贷款下降至 732.41 亿元;不良贷款率 1.08%,同比下降 0.46 个百分点;不良贷款拨备覆盖率 228.20%,同比提高 63.79 个百分点;贷款总额准备金率 2.46%。资本实力显著增强,资本充足率和核心资本充足率分别达到 12.27%和 9.97%。

主要经营效益情况见下表：

表一 主要经营效益情况表

项目	2010年	2009年
1. 盈利能力		
1.1 净利润 (亿元)	1,660.25	1,293.96
其中：归属于母公司股东净利润 (亿元)	1,651.56	1,286.45
1.2 加权平均权益回报率	22.79%	20.15%
1.3 平均总资产回报率	1.32%	1.20%
1.4 基本每股收益(元) 注	0.48	0.38
2. 收益结构		
2.1 净利息收益率 (NIM)	2.44%	2.26%
2.2 手续费及佣金净收入占比	19.13%	17.82%
2.3 成本收入比	30.99%	33.18%
3. 资产质量		
3.1 不良贷款额 (亿元)	732.41	884.67
3.2 不良贷款率	1.08%	1.54%
3.3 不良贷款拨备覆盖率	228.20%	164.41%
3.4 贷款总额准备金率	2.46%	2.54%
4. 资本充足率		
4.1 资本充足率	12.27%	12.36%
4.2 核心资本充足率	9.97%	9.90%

注：2009 年数据考虑 2010 年供股因素进行了重述。

二、主要收支情况

(一) 营业收入。全行实现营业收入 3,807.48 亿元，同比增加 713.37 亿元，增长 23.06%。

1、利息净收入。我行积极应对国内外经济金融形势变化，把握市场机会，合理安排信贷投放，优化信贷资源配置，适时调整投资策略，优化投资组合结构，同时采取各种措施，积极扩展低成本负债业务，实现了利息净收入的较快增长。2010 年，利息净收入达到 3,037.49 亿元，同比增加 579.28 亿元，增长 23.57%。

2、手续费及佣金净收入。我行坚持实施收益多元化战略，及时根据市场环境与客户需求变化，完善中间业务发展模式和定价机制，拓宽收入来源，通过推

进产品创新、加快渠道建设、持续改善服务、优化营销方式，不断巩固和扩大竞争优势。2011 年实现手续费及佣金净收入 728.40 亿元，同比增加 176.93 亿元，增长 32.08%，占营业收入的 19.13%，同比提高 1.31 个百分点，盈利结构进一步优化。

3、其他非利息收益。实现其他非利息收益 41.59 亿元，同比减少 42.84 亿元，主要是金融投资净收益减少 63.30 亿元。

(二)营业费用。营业费用 1,394.80 亿元，同比增加 186.61 亿元，增长 15.45%。其中：业务及管理费用 1,179.96 亿元，同比增加 153.34 亿元，增长 14.94%；营业税金及附加 214.84 亿元，同比增加 33.27 亿元，增长 18.32%。成本收入比 30.99%。

表二 营业费用增长情况表

单位：亿元				
项目	2010			2009
	同比增减	同比增幅		
营业费用	1394.80	186.61	15.45%	1208.19
1、业务及管理费	1179.96	153.34	14.94%	1026.62
(1) 员工费用	696.39	91.49	15.12%	604.90
其中：工资及奖金	453.10	65.41	16.87%	387.69
(2) 经营费用	483.57	61.85	14.67%	421.72
2、营业税金及附加	214.84	33.27	18.32%	181.57

(三)资产减值损失。计提各类资产减值损失 279.88 亿元，同比增加 47.03 亿元，增长 20.20%。

1、贷款减值损失。计提贷款减值损失 278.88 亿元，增加 62.06 亿元。主要是我行继续严格风险防控，在贷款质量稳步提升的同时，坚持稳健审慎的拨备提取政策，组合评估减值损失有所增加，抵御风险能力进一步增强。

2、其他资产减值损失。计提其他资产减值损失 1.00 亿元，减少 15.03 亿元，

主要是部分外币债券到期偿还或处置导致债券减值损失回转。

(四) 所得税费用。所得税费用 494.01 亿元, 同比增长 30.35%。实际税率 22.9%, 低于法定税率, 主要是由于持有的中国国债利息收入按税法规定为免税收益。

表三 主要财务收支情况表

单位: 亿元

主要财务收支项目	2010年			2009年
		同比增减	增幅	
营业收入	3,807.48	713.37	23.06%	3,094.11
利息净收入	3,037.49	579.28	23.57%	2,458.21
手续费及佣金净收入	728.40	176.93	32.08%	551.47
其他非利息收益	41.59	-42.84	-50.74%	84.43
减: 营业费用	1,394.80	186.61	15.45%	1,208.19
减: 资产减值损失	279.88	47.03	20.20%	232.85
加: 应占联营公司损益	21.46	1.59	8.00%	19.87
税前利润	2,154.26	481.32	28.77%	1,672.94
减: 所得税费用	494.01	115.03	30.35%	378.98
净利润	1,660.25	366.29	28.31%	1,293.96
归属于: 母公司股东	1,651.56	365.11	28.38%	1,286.45
少数股东	8.69	1.18	15.71%	7.51

截至 2010 年末, 全行资产总额为 134,586 亿元, 同比增加 16,736 亿元, 增长 14.20%。其中: 境内分行人民币贷款增加 8981 亿元, 增长 16.90%。在信贷投向上, 继续支持符合国家产业政策导向的重点在建、续建项目建设; 积极支持战略性新兴产业发展; 支持节能减排、循环经济、环保产业等绿色产业发展; 支持小企业信贷和贸易融资需求; 大力拓展优质个人信贷市场, 支持居民合理消费需求。

负债总额为 126,370 亿元, 同比增加 15,308 亿元, 增长 13.78%, 其中: 客

户存款余额 111,456 亿元，同比增加 13,743 亿元，增长 14.06%。存款业务的增长一方面得益于 2010 年国家继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，市场资金充裕，居民收入继续增长；另一方面我行充分发挥综合竞争优势，积极引导客户调整金融资产结构，促进了存款业务的稳定增长。

表四 主要资产负债情况表

单位：亿元

项目	2010年			2009年
		同比增减	增幅	
1.资产总额	134,586.22	16,735.69	14.20%	117,850.53
其中：境内分行人民币贷款	62,119.13	8,980.95	16.90%	53,138.18
证券投资净额	37,322.68	1,330.95	3.70%	35,991.73
2.负债总额	126,369.65	15,308.46	13.78%	111,061.19
其中：客户存款	111,455.57	13,742.80	14.06%	97,712.77
3.股东权益	8,216.57	1,427.23	21.02%	6,789.34

《关于 2010 年度财务决算方案的议案》已经本行 2011 年 3 月 29 日-3 月 30 日董事会会议审议通过，现提请股东大会审议。

议案提请人：中国工商银行股份有限公司董事会

二〇一一年五月三十一日

中国工商银行股份有限公司
2010 年度股东年会会议资料之四

关于 2010 年度利润分配方案的议案

各位股东：

根据有关法律规定和监管要求，2010 年度利润分配方案如下：

一、提取盈余公积 161.65 亿元。

二、提取一般准备 87.40 亿元。

三、向截至 2011 年 6 月 14 日收市后登记在册的 A 股股东和 H 股股东派发现金股息，每 10 股派发人民币 1.84 元（含税）。以本行截至 2010 年 12 月 31 日已发行股份计算，现金派息总额共计约 642.19 亿元，比 2009 年增加 74.36 亿元，增长 13.1%。

四、2010 年度，本行不实施资本公积金转增股本。

《关于 2010 年度利润分配方案的议案》已经本行 2011 年 3 月 29 日-3 月 30 日董事会会议审议通过，现提请股东大会审议。

议案提请人：中国工商银行股份有限公司董事会

二〇一一年五月三十一日

中国工商银行股份有限公司
2010 年度股东年会会议资料之五

关于上海分行购置营业办公用房的议案

各位股东：

随着国务院推进上海建设国际金融中心战略决策的实施，上海国际金融中心的建设步伐不断加快。上海分行在上海银行同业中保持领先地位，各项业务始终保持稳健、快速的增长，从全行中长期发展战略考虑，拟在陆家嘴金融中心区域内购置由上海瑞博置业有限公司开发的瑞博写字楼作为分行营业办公用房，购置房产建筑面积 15 万平方米，购置单价 5.5 万元/平方米，考虑到建筑材料价格变动等因素影响，最终单价控制在 5.92 万元/平方米以内，项目总投资控制在 92.4 亿元以内，其中：购房款 88.8 亿元、各项税费 3.6 亿元。

根据公司章程及《中国工商银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案》的有关规定，现提请股东大会批准上海分行购置营业办公用房事宜，并授权董事会（可转授权行长）在前述项目投资计划内决定本次购置办公用房的具体建筑面积和投资总额；授权董事会（可转授权行长并可由行长转授权分行行长），签署本次建设相关的所有文件及办理本次购置相关的所有事宜。

《关于上海分行购置营业办公用房的议案》已经本行 2011 年 3 月 29 日-3 月 30 日董事会会议审议通过，现提请股东大会审议。

议案提请人：中国工商银行股份有限公司董事会

二〇一一年五月三十一日

中国工商银行股份有限公司
2010 年度股东年会会议资料之六

关于 2011 年度固定资产投资预算的议案

各位股东：

根据中国工商银行股份有限公司 2011 年总体业务规划及发展需要，2011 年度新增固定资产投资预算 186 亿元，具体情况如下：

单位：亿元

计划项目	2011 年投资计划
基本建设投资	113.89
安全防范等专业设备投资	20
运输设备投资	3
信息科技建设投资	49.32
合计	186

一、基本建设投资 113.89 亿元

根据我行经营发展需要，2011 年度基本建设计划投资 113.89 亿元，主要用于渠道优化建设、二级分行综合营业用房装修及其他续建项目投资。

二、安全防范等专业设备 20 亿元

用于安全防范设备、专业设备及办公设备更新等。

三、运输设备投资 3 亿元

用于更新部分业务用车及运钞车。

四、信息科技建设专项投资 49.32 亿元

用于各中心扩容及基础设施、信息化系统建设、网络建设、应用系统推广、网点和自助设施建设等。

《关于 2011 年度固定资产投资预算的议案》已经本行 2011 年 1 月 10 日董事会会议审议通过，现提请股东大会审议。

议案申请人：中国工商银行股份有限公司董事会

二〇一一年五月三十一日

中国工商银行股份有限公司
2010 年度股东年会会议资料之七

关于聘请 2011 年度会计师事务所的议案

各位股东：

安永会计师事务所和安永华明会计师事务所是国际著名会计师事务所安永（ERNST & YOUNG）的成员，其中，安永会计师事务所负责我行按照国际财务报告准则编制的财务报表的审计工作，安永华明会计师事务所负责我行按照中国会计准则编制的财务报表的审计工作。自 2006 年以来，两家会计师事务所为我行提供了较高质量的外部审计服务，按时出具了年度审计报告、中期审阅报告、季度财务信息商定程序报告和监管机构要求的其他报告，为我行发行 A 股可转换公司债券以及 A+H 股配股提供了专业服务，满足了外部监管机构对我行对外信息披露的要求，同时基于实际审计工作成果对我行提出了一些有参考价值的管理建议。

需要说明的是，财政部于 2010 年 12 月颁布了《金融企业选聘会计师事务所招标管理办法（试行）》，明确了选聘会计师事务所的采购原则和操作规范，规范了外部审计师的资质要求，明确规定了金融企业连续聘用同一会计师事务所原则上不超过 5 年。该办法同时规定：“截至 2010 年 12 月 31 日，如果金融企业连续聘用同一会计师事务所年限已经达到或超过 5 年的，最长可延缓 3 年更换，但连续聘用年限最长不得超过 10 年”。我行从 2005 年股改开始，已连续 6 年聘用安永和安永华明会计师事务所为我行提供审计服务。按上述规定，安永和安永华明最长还可以继续为我行提供 3 年审计服务，即从 2011 至 2013 年度。由于更换外部审计师是一项比较敏感、复杂和细致的工作，综合考虑有效满足信息披露要求、新老审计师的审计差异、更换审计师的合适时机等因素，我行拟继续聘请安永和安永华明会计师事务所担任我行的 2011 年度外部审计师，聘期自 2010 年度股东年会通过时起至下次股东年会结束时止。安永和安永华明会计师事务所将为我行

提供 2011 年度审计、中期审阅、季度财务信息商定程序以及新增加的内部控制审计服务，并按照监管要求和我行实际业务发展需要提供其他专业服务。

经多轮谈判，我行拟支付 2011 年全年审计费用（含内部控制审计）共计人民币 15,960 万元，与上年度持平。其中财务审计费用（包括年度审计、中期审阅、季度财务信息商定程序）为人民币 14,760 万元，内部控制审计费用为人民币 1,200 万元。

《关于聘请 2011 年度会计师事务所的议案》已经本行 2011 年 3 月 29 日-3 月 30 日董事会会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件：

- 一、 安永会计师事务所资质证书
- 二、 安永华明会计师事务所资质证书

议案提请人：中国工商银行股份有限公司董事会
二〇一一年五月三十一日

附件一：安永会计师事务所资质证书

CPA
Hong Kong Institute of
Certified Public Accountants
香港會計師公會
(INCORPORATED BY THE PROFESSIONAL ACCOUNTANTS ORDINANCE, CAP. 50 SINCE 1 JANUARY 1973)

CERTIFICATE OF REGISTRATION

THIS IS TO CERTIFY THAT

Ernst & Young
安永會計師事務所

IS REGISTERED AS A FIRM OF

CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (PRACTISING)

UNDER SECTION 28A OF THE PROFESSIONAL ACCOUNTANTS ORDINANCE, CAP. 50

DATED THIS 1st DAY OF JANUARY 2011

CERTIFIED TRUE COPY

 
Angela Lam
Senior Manager,
Finance
Feb 24 2011

BY ORDER OF THE COUNCIL


REGISTRAR

DATE OF EXPIRY: 31st DECEMBER 2011
REG. NO.: 0422

THIS CERTIFICATE REMAINS THE PROPERTY OF THE INSTITUTE.

正 XXXXXX
ORIGINAL

複 本
DUPLICATE

FORM 2
《商業登記條例》(第 310 章)
BUSINESS REGISTRATION ORDINANCE (Chapter 310)
《商業登記規例》
BUSINESS REGISTRATION REGULATIONS
商業/分行登記證
Business/Branch Registration Certificate



業務/法團所用名稱
Name of Business/
Corporation
安永會計師事務所
ERNST & YOUNG

業務/分行名稱
Business/
Branch Name

地 址
Address
11/F 17/F 18/F
TWO INTERNATIONAL FINANCE CTR
NO 8 FINANCE STREET CENTRAL
HK

業務性質
Nature of Business
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

法律地位
Status
PARTNERSHIP

生效日期 Date of Commencement	屆滿日期 Date of Expiry	登記證號碼 Certificate No.	登記費及徵費 Fee and Levy
09/06/2008	08/06/2011	06121717-000-06-08-1	\$4,550 (登記費 FEE = \$3,200) (徵費 LEVY = \$1,350)

請注意下列《商業登記條例》的規定 (SEE OVERLEAF FOR ENGLISH VERSION)

- 第 6(6) 條規定就任何業務發出商業登記證或分行登記證，不得當作隱含以下意思：有關該業務或經營該業務的人或受僱於該業務的僱員的任何法律規定已獲遵從。
- 第 7(2) 條規定任何經營業務人士，倘在現有商業登記證期滿後未有收到繳款通知書，須於 1 個月內以書面通知稅務局局長。
- 第 8 條規定凡申請登記表格內所列業務詳情有任何變更時或凡某項業務經已結束，任何經營有關業務的人或任何在結束前經營該項業務的人須於該變更發生時或該項業務結束時起計 1 個月內，以書面通知局長。
- 第 12 條規定各業務須將其有效的商業登記證或有效的分行登記證於每一營業地點展示。
- 第 15(1) 條規定對觸犯本條例者可施行的罰則，包括罰款 \$5,000 及監禁 1 年。
- 第 21 條規定須將收取徵費所得的全部款項撥付破產欠薪保障基金。

繳款時請將此商業登記證及繳款通知書完整交出。在付款後，本繳款通知書方成為有效的商業登記證。
PLEASE PRODUCE THIS CERTIFICATE AND DEMAND NOTE INTACT AT TIME OF PAYMENT. THIS DEMAND NOTE WILL ONLY BECOME A VALID BUSINESS REGISTRATION CERTIFICATE UPON PAYMENT.

費印所示登記費及徵費收訖。(請參閱背頁繳款辦法所載內容)
RECEIVED FEE AND LEVY HERE STATED IN PRINTED FIGURES. (Please see payment instructions overleaf.)

26/05/2008 343000027 \$4,550.00

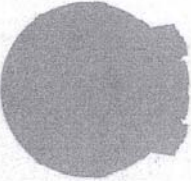
R.D.B. 表格第 101B 號 (9/2007)

CERTIFIED TRUE COPY



Angela Lam
Angela Lam
Senior Manager,
Finance
Feb 24, 2011

附件二：安永华明会计师事务所资质证书

 会计师事务所 执业证书 名 称： 安永华明会计师事务所 主 任 会 计 师： 葛明 办 公 场 所： 北京市东城区东长安街1号东方广场 东方经贸城东三办公楼15、16层 组 织 形 式： 有限责任公司（台港澳与境内合作） 会计师事务所编号： 11000243 注册资本(出资额)： 人民币 200 万元 批准设立文号： (92) 财会协字第 25 号 批准设立日期： 1992 年 7 月 17 日 本复印件，仅供使用	证书序号: NO.000511 说 明 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。 4、会计师事务所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。  发证机关 二〇〇九年七月十四日 (换发) 中华人民共和国财政部制
---	--

中国工商银行股份有限公司
2010 年度股东年会会议资料之八

关于提名赵林先生为中国工商银行股份有限公司 股东代表监事的议案

各位股东：

本行监事会现任股东代表监事赵林先生的任期将于 2011 年 6 月届满。根据《公司法》等法律法规和《中国工商银行股份有限公司章程》的有关规定，监事连选可以连任。现提名赵林先生为中国工商银行股份有限公司监事会股东代表监事（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起计算。

以上议案，请审议。

附件：赵林先生简历

议案提请人：

中华人民共和国财政部 中央汇金投资有限责任公司
二〇一一年五月三十一日

附件

赵林先生简历

赵林先生，男，56 岁。

赵林先生自 2008 年 6 月起任中国工商银行股份有限公司监事长。2004 年 9 月任中国建设银行股份有限公司执行董事、副行长，曾任中国建设银行湖北省分行副行长，中国建设银行总行办公室副总经理、总经理，中国建设银行总稽审，中国建设银行副行长。

赵林先生毕业于中南财经大学，后获清华大学高级管理人员工商管理硕士学位，高级经济师。

中国工商银行股份有限公司
2010 年度股东年会会议资料之九

**关于中国工商银行股份有限公司 2010 年度董事与监事
薪酬清算方案的议案**

各位股东：

根据国家相关政策以及中国工商银行股份有限公司对董事和监事 2010 年度考核结果，现提出上述人员 2010 年度薪酬清算方案（见附件）。

以上议案，请审议。

附件：2010 年度董事与监事薪酬清算方案

议案提请人：中央汇金投资有限责任公司
二〇一一年五月三十一日

附件

2010 年度董事与监事薪酬清算方案

单位：人民币万元

姓名	职务	袍金	基本年薪	绩效年薪	各项社会保险福利、住房公积金等单位缴存部分	2010 年度税前薪酬合计 ^{注 1}	其中：延期支付 ^{注 2}	2010 年度税前薪酬实付部分
		1	2	3	4	5=1+2+3+4	6	7=5-6
姜建清	董事长	--	42.75	121.41	31.9	196.06	60.83	135.23
杨凯生	副董事长、执行董事	--	38.48	109.28	41.63	189.39	54.75	134.64
赵林	监事长	--	37.62	106.84	32.09	176.55	53.53	123.02
王丽丽	执行董事	--	36.34	102.84	28.7	167.88	51.52	116.36
李晓鹏	执行董事		36.34	102.84	28.7	167.88	51.52	116.36
环挥武	非执行董事	--	--	--	--	--	--	--
高剑虹		--	--	--	--	--	--	--
李纯湘		--	--	--	--	--	--	--
李军		--	--	--	--	--	--	--
邴锡文		--	--	--	--	--	--	--
魏伏生		--	--	--	--	--	--	--
梁锦松	独立非执行董事 ^{注 3}	50	--	--	--	50	--	--
钱颖一		49	--	--	--	49	--	--
许善达 ^{注 4}		--	--	--	--	--	--	--
黄钢城		47	--	--	--	47	--	--
M·C·麦卡锡		39.17	--	--	--	39.17	--	--
钟嘉年		38.25	--	--	--	38.25	--	--
王炽曦	股东代表监事 ^{注 5}	--	26.51	75.29	20.89	122.69	--	122.69
董娟	外部监事 ^{注 6}	30	--	--	--	30	--	--
孟焰		28	--	--	--	28	--	--
张炜	职工代表监事	5	--	--	--	5	--	--
朱立飞 ^{注 9}	^{注 7}	1.25	--	--	--	1.25	--	--

当年退任董事、监事								
张福荣 ^{注 8}	执行董事	--	21.2	60.21	13.88	95.29	30.17	65.12
常瑞明 ^{注 9}	职工代表监事	3.75	--	--	--	3.75	--	--

注:

1. 上表中本行董事长、行长、监事长及其他董事、监事税前薪酬为 2010 年度该等人士全部年度薪酬数额。

2. 按照国家有关规定, 本行董事长、行长、监事长及其他执行董事 2010 年度税前薪酬中, 50%以上绩效年薪实行延期支付, 延期支付金额计提于公司账户, 2010 年薪酬清算时不支付给个人, 将于 2011 年至 2013 年视经营业绩情况延期支付, 每年支付比例为 1/3。

3. 独立非执行董事 2010 年度津贴标准为: 基本津贴标准为 30 万元人民币/人/年。担任董事会专门委员会主席津贴为 5 万元人民币/职位/年, 担任董事会专门委员会副主席津贴为 4 万元人民币/职位/年, 担任董事会专门委员会委员津贴为 3 万元人民币/职位/年。

4. 独立非执行董事许善达先生根据有关部门规定自 2008 年 7 月 1 日起未从本行领取津贴。

5. 股东代表监事 2010 年度税前薪酬合计按照本人实际任职情况确定。

6. 外部监事 2010 年度津贴(税前)按照 2007 年度第一次临时股东大会通过的津贴标准和本人实际任职情况确定。

7. 职工代表监事 2010 年度津贴(税前)按照外部监事基本津贴标准的 20%和本人实际任职情况确定, 不包含其在本行担任其他职务所获报酬。

8. 张福荣先生税前薪酬合计为 2010 年 1-7 月份在本行任职执行董事期间所获报酬。

9. 朱立飞先生自 2010 年 9 月起任本行职工代表监事, 常瑞明先生于 2010 年 9 月辞任本行职工代表监事。

中国工商银行股份有限公司
2010 年度股东年会会议资料之十

关于《中国工商银行股份有限公司独立董事 2010 年度述职报告》的汇报

各位股东：

根据有关法律、法规以及本行有关规定和要求，本行独立董事梁锦松先生、钱颖一先生、许善达先生、黄钢城先生、M·C·麦卡锡先生和钟嘉年先生向股东大会提交了 2010 年度述职报告（详见附件）。

附件：

- 一、梁锦松独立董事 2010 年度述职报告
- 二、钱颖一独立董事 2010 年度述职报告
- 三、许善达独立董事 2010 年度述职报告
- 四、黄钢城独立董事 2010 年度述职报告
- 五、M·C·麦卡锡独立董事 2010 年度述职报告
- 六、钟嘉年独立董事 2010 年度述职报告

二〇一一年五月三十一日

附件一：梁锦松独立董事 2010 年度述职报告

2010 年度述职报告

本人自 2008 年 10 月起连任中国工商银行股份有限公司独立非执行董事,2010 年担任了董事会风险管理委员会主席,董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬委员会和关联交易控制委员会委员。

一年来,我严格按照《公司法》、《股份制商业银行公司治理指引》和《股份制商业银行董事会尽职指引》等法律法规以及《中国工商银行股份有限公司章程》、《中国工商银行股份有限公司独立董事工作制度》等规章制度的规定,认真履行独立董事职责,深入研究董事会审议的各类事项,尤其在发展战略、风险管理、内部控制、人才引进以及保护中小投资者利益等方面,根据我的从业经验和金融专业知识,客观、独立地发表意见,科学、谨慎地进行决策。全年,我参加了董事会全部 12 次会议,审议议案 69 项,听取汇报 25 项。在努力保障工商银行各项重大决策科学合理、公平公正的同时,我积极向董事会和管理层提出工作意见和建议。

我作为董事会风险管理委员会主席,主持召开了 5 次风险管理委员会会议,审议了 10 项议案,听取了 2 项汇报。根据银监会《商业银行资本充足率监督检查指引》的指导精神,以及巴塞尔新资本协议第二支柱的要求,我与各位委员认真研究修订了《中国工商银行全面风险管理框架》和《中国工商银行风险报告制度》,推动了集团层面的风险管理水平的提升。同时,风险管理委员会研究制定了一系列风险管理制度,包括《流动性风险管理办法》、《国别风险管理办法》,《风险及资本充足评估管理办法》,《风险偏好管理制度(试行)》等,以制度手段保证工商银行严格执行风险管理三年规划中确定的风险战略、风险政策、风险标

准、风险偏好和容忍度等，把建立完善的集团风险管理体系作为实施综合化、国际化发展战略的重要组成部分来统筹推进。此外，我和各位委员通过定期听取全行风险管理报告，及时有效掌握全行风险管理状况，并对风险管理规划的监督落实、风险管理报告编制形式和内容、压力测试等方面给予重点指导。

作为其他五个专门委员会的委员，我恪尽职守，勤勉履职，参加了各专门委员会全部 26 次会议。期间，我重点关注了全行的中长期发展战略规划、综合化经营、海外并购进展和资本管理措施；密切跟进外部审计师管理建议书的落实，推进内部审计风险评估体系建设；积极参与各专门委员会的人员调整和独立董事提名工作；推进董事、监事薪酬和高管人员薪酬方案的科学制定；以及大力倡导管理交易管理制度规范的整合，推动建立先进、科学、高效的关联交易管理运行机制。

2010 年，除了参加上述会议之外，我针对工商银行的发展现状和战略目标，结合先进国际金融企业的发展模式和经验，积极提出旨在切实提高工商银行经营管理水平，维护广大中小股东利益的意见或建议，得到董事会和管理层的认同。主要包括：

1. 建议工商银行在进一步提高服务水平、促进业务发展之外，积极参与国际金融架构的重整和建设，为中国金融机构赢得更多的话语权；
2. 建议工商银行前瞻性地研究切实可行的资本补充计划，建立可持续的资本补充渠道和机制，进一步增强抵御风险能力和可持续发展能力；
3. 随着工商银行国际化、全球化步伐的加快，应该建立完善的集团风险管理体系，重点关注流动性风险，尤其是外币流动性风险；防范海外机构出现较大的国家风险；密切关控市场风险，同时希望富有丰富经验的独立董事为提升工商银行市场风险管理贡献力量；
4. IT 系统对银行的发展至关重要，IT 部门不只是一个支持性的、后台服务

性的部门，工商银行的各级领导应该高度重视 IT 工作，把 IT 系统发展作为有力的竞争手段，推动工商银行核心竞争力的全面提升；

5. 作为全球化银行，工商银行应该借助金融危机后中国金融机构发展空间较大的机会，打造良好的环境和软、硬件条件，吸收全球优秀的金融人才。

述职人：梁锦松

二〇一一年五月三十一日

附件二：钱颖一独立董事 2010 年度述职报告

2010 年度述职报告

本人自 2008 年 10 月起连任中国工商银行股份有限公司独立非执行董事，目前担任董事会提名委员会和薪酬委员会的主席，董事会战略委员会、审计委员会和风险管理委员会的委员。

2010 年，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《股份制商业银行公司治理指引》和《股份制商业银行董事会尽职指引》等法律法规以及我行《公司章程》等规定，切实履行诚信与勤勉义务，认真出席董事会及各专门委员会会议，全年参加了董事会全部 12 次会议，审议议案 69 项，听取汇报 25 项。作为工商银行独立董事，本人注重维护中小股东利益，积极参加董事会的研究、讨论和决策，就全行发展战略、风险管理、信息披露、薪酬激励、董事和高级管理人员选聘等重大事项发表了独立意见，并为提高董事会运作效率、改进工作机制建言献策。

2010 年，本人主持召开了提名委员会与薪酬委员会共 8 次会议。结合多年来对公司治理领域的研究心得，本人带领委员会成员认真履行委员会职责，加强与各方的沟通和协商，不断改进方案，推动工商银行董事会薪酬、考核和提名机制的完善，为提升公司治理水平、规范日常运作贡献力量。

本人多次提出，作为上市公司和中国最大的商业银行，工商银行在薪酬激励方面应该有所突破，应建立短期激励与长期激励相结合的薪酬激励体系，不断完善考核机制。为此，本人一直努力与各方沟通、协调，带领薪酬委员会研究拟订既符合法律和监管要求，又能体现工商银行自身发展需要的激励和考核方案。2010 年，薪酬委员会提出了董事长、行长、监事长及其他高级管理人员 2009 年

度绩效年薪 50%以上实行延期支付的方案,有效地将关键管理人员薪酬与银行长期利益挂钩,使公司高级管理人员的薪酬管理水平跃上新台阶。同时,薪酬委员会在考虑同业相对表现和公司长远发展的基础上,结合有关监管规定,拟订了 2010 年度高级管理人员业绩考核方案。

2010 年,根据董事会和高级管理层成员变动情况,本人带领提名委员会,严格依照规定程序,紧密结合公司实际情况,认真研究董事和高级管理人员候选人资格,为提名董事和选任高管人员提供了重要的决策参考。同时,根据董事会新的成员结构,协助董事会酝酿专门委员会成员的调整方案,确保董事会及专门委员会各项工作的连续性和稳定性。在开展董事推荐、审核和提名工作中,本人还推动制定了《中国工商银行推荐与提名董事候选人规则》,使工商银行的董事候选人推荐与提名程序进一步制度化、规范化。

作为战略委员会、审计委员会和风险管理委员会的委员,本人忠于职守、勤勉尽责,参加了战略委员会、审计委员会、风险管理委员会全部 18 次会议。2010 年,董事会对全行国际化发展战略、兼并收购等重大事项进行了深入研究,本人一直坚持客观、公正地发表独立意见,提供了许多积极的意见和建议。同时,密切关注宏观经济形势对全行经营情况的影响,尤其重视贷款减值准备的计提、地方政府融资平台贷款的质量、内部控制有效性等问题,积极建议管理层加强风险管理、改进内部控制,充分发挥内部审计和外部审计的职能作用。

除参加董事会及专门委员会各项会议之外,2010 年,本人加强与董事会其他成员、监事会、高级管理层以及股东的联系和沟通,注意听取相关部室的情况介绍,积极开展实地考察与调研。2010 年 7 月,本人前往南非和中东,重点考察了工商银行在当地子机构的经营现状和薪酬管理体系,了解巴塞尔新资本协议及金融危机后国际银行业薪酬管理变化,并与当地机构负责人就下一步发展及薪酬激励等问题进行了探讨。2010 年 9 月,本人以西部大开发战略和薪酬激励为

主题，赴工商银行宁夏分行、甘肃分行和新疆分行进行工作调研，通过实地走访、听取汇报、座谈讨论等方式，与基层员工就岗位设置、薪酬构成以及同业比较等问题开展了深入交流，并提出了自己的意见和建议。

2011 年，本人将继续认真履行职责，支持改革创新，关注社会责任，开展调查研究，为维护公司利益、保障中小股东的权益做出自己应有的贡献。

述职人：钱颖一

二〇一一年五月三十一日

附件三：许善达独立董事 2010 年度述职报告

2010 年度述职报告

2010 年，本人连任中国工商银行股份有限公司独立非执行董事，并担任董事会审计委员会的主席，董事会战略委员会、提名委员会、薪酬委员会和关联交易控制委员会的委员。

2010 年，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《股份制商业银行公司治理指引》和《股份制商业银行董事会尽职指引》等法律法规以及我行《公司章程》等规定，切实履行诚信与勤勉义务，认真出席董事会及各专门委员会会议，全年参加了董事会 12 次会议，审议议案 69 项，听取汇报 25 项。作为工商银行独立董事，本人始终保持独立性，注意维护中小股东利益，积极参加董事会的研究、讨论和决策，就全行发展战略、薪酬激励、董事和高级管理人员选聘、关联交易管理等重大事项发表了独立意见，并为提高董事会运作效率、改进工作机制建言献策。

2010 年，本人主持召开了审计委员会共 6 次会议，并带领委员会成员认真履行审计委员会职责，就工商银行年度内部审计工作报告、内部审计计划、定期报告、聘请年度会计师事务所和贯彻实施五部委内部控制基本规范和配套指引相关情况等重点工作的加强与各方的沟通和协商，严谨细致，确保各项工作依法合规。作为其他四个专门委员会的委员，本人恪尽职守，勤勉履职，重点关注年度经营计划、财务预算、利润分配、高管薪酬分配、综合化经营、海外并购进展和资本管理措施等重大事项；积极推进内部审计风险评估体系建设；倡导关联交易管理制度规范的整合，推动建立先进、科学、高效的关联交易管理运行机制。

除参加董事会及专门委员会各项会议之外，2010 年本人加强与董事会其他成

员、监事会、高级管理层以及股东的联系和沟通，积极听取相关部室的情况介绍，适时开展实地考察与调研，特别是在参加全国政协团组赴港澳访问期间，还专程赴工商银行在港澳机构就其经营管理和业务发展情况进行工作调研。此外，针对工商银行的发展现状和战略目标，积极提出旨在切实提高工商银行经营管理水平，维护广大中小股东利益的意见或建议，得到董事会和管理层的认同。

2011 年，本人将继续认真履行职责，支持改革创新，关注社会责任，开展调查研究，为维护公司利益和保障中小股东的权益做出自己应有的贡献。

述职人：许善达

二〇一一年五月三十一日

附件四：黄钢城独立董事 2010 年度述职报告

2010 年度述职报告

本人自 2009 年 1 月起任中国工商银行股份有限公司独立非执行董事。同时，担任工商银行董事会关联交易控制委员会主席，审计委员会、提名委员会、薪酬委员会和风险管理委员会委员。

为维护中国工商银行及其股东的利益，我努力工作，尽职尽责。在履行职责的过程中，我以最高标准的职业道德和敬业精神要求自己，严格遵守中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、香港联合交易所和中国工商银行的各项规章制度。我积极关注有关当局颁布的所有新规章制度，并与银行的管理层通力合作，确保新颁发的规章制度的有效实施。

2010 年，本人认真出席董事会及各专门委员会会议，全年参加了董事会 12 次会议，审议议案 69 项，听取汇报 25 项。作为独立董事，本人始终保持独立性，注意维护中小股东利益，结合自己的专业所长，坚持客观发表意见。同时，我重视参加董事会各项沟通和座谈，加强与监事会以及监管机构的联系，并赴公司在港机构进行了实地考察和调研。

在履职过程中，我重视内部审计局和安永会计师事务所提交的报告，并向有关部门提出完善本行理财产品和关联交易管理标准的建议。在研究公司国际化发展战略时，建议董事会将讨论重点放在加强海外机构的信用风险和市场风险管理、以及资本和人力资源的需求上。在风险管理方面，我积极参与讨论，指导公司健全全面风险管理框架，落实新资本协议对银行资本提出的新要求。同时，我加强与有关部门的合作和沟通，增强本行对关联交易的控制力，完善有关工作流程。

2011 年，我将继续认真履行独立董事职责，为工商银行的健康发展贡献力量。

述职人：黄钢城

二〇一一年五月三十一日

附件五：M·C·麦卡锡独立董事2010年度述职报告

2010 年度述职报告

本人自 2009 年 12 月起任中国工商银行股份有限公司独立非执行董事。同时，担任工商银行董事会战略委员会副主席、提名委员会和风险管理委员会委员。

2010 年是本人担任工商银行独立非执行董事的第一年。本人遵循中国《公司法》、《证券法》、《股份制商业银行公司治理指引》和《股份制商业银行董事会尽职指引》等法律法规以及工商银行《公司章程》等规定，切实履行诚信与勤勉义务，认真出席董事会及各专门委员会会议，全年参加了董事会 12 次会议，审议议案 69 项，听取汇报 25 项。作为独立董事，本人始终保持独立性，注意维护中小股东利益，积极参加董事会的研究、讨论和决策，就全行发展战略、董事和高级管理人员选聘、风险管理等重大事项发表了独立意见，并为提高董事会运作效率、改进工作机制建言献策。

在董事会审议议案的过程中，根据全球金融服务业的现状和发展趋势，结合多年的从业经验，本人向董事会提出了许多意见和建议。例如提请董事会和管理层关注特殊外部环境下的信用风险管理，以及未来风险资产的增长速度对资本金的消耗问题，同时建议确定适当的利润留存比例，支持工商银行的长远、健康发展。随着工商银行国际化步伐加快，本人建议董事会重视国际化人才资源的储备问题，对管理层中的优秀人才进行合理的薪酬补偿，同时选择当地的优秀人才加入境外机构的董事会。本人也十分重视工商银行的内部控制建设，提请董事会及管理层关注监管机构关于内部控制的新规范和新要求，促进和提升内部控制体系

建设水平。

除认真参加董事会各项会议之外，我尽职尽责地了解工行的业务及管理情况。加强与董事会和高级管理层的沟通，进一步了解工商银行的战略和发展愿景，积极听取总行国际业务部、风险管理部、资产负债管理部、金融市场部、私人银行部和贵金属业务部的情况介绍，认真与外部审计师沟通，赴工商银行在上海和中东的分支机构进行实地调研，从各个方面了解工商银行经营管理和业务发展情况。

2011 年，本人将继续认真履行独立董事职责，维护中小股东权益，尽力为工商银行的健康发展做出贡献。

述职人：M·C·麦卡锡

二〇一一年五月三十一日

附件六：钟嘉年独立董事 2010 年度述职报告

2010 年度述职报告

本人自 2009 年 12 月起任中国工商银行股份有限公司独立非执行董事。同时，担任工商银行董事会审计委员会、薪酬委员会和关联交易控制委员会委员。

2010 年，本人严格遵守《公司法》、《证券法》、《股份制商业银行公司治理指引》和《股份制商业银行董事会尽职指引》等法律法规以及工行《公司章程》的规定，切实履行诚信与勤勉义务，认真出席董事会及各专门委员会会议，全年参加了董事会 12 次会议，审议议案 69 项，听取汇报 25 项。作为独立董事，本人始终保持独立性，注意维护中小股东利益，结合自己的专业所长，坚持客观发表意见。

在审计、薪酬和关联交易控制委员会等专门委员会会议上，我全力运用自己在会计方面的知识和经验，与委员会成员深入讨论相关问题，督促和改进内部审计和外部审计师的工作。尤其是在审计委员会会议上，我十分关注内部和外部审计工作的成果，并针对遵循有关报告准则和制度的合规性，提出了自己的意见和建议。

我认真阅读了董事会的所有文件，尤其是与公司的战略、运营、财务和风险管理相关的文件。我参加了董事会各类沟通会和讨论会，并适时向董事会和专门委员会提出了我所关注的问题。基于事实情况和勤勉尽职，我坚持客观、明确地发表意见。

2011 年，我将加强对公司境内外分支机构和业务部门的考察调研，更好地履

行独立董事职责。

述职人：钟嘉年

二〇一一年五月三十一日

中国工商银行股份有限公司
2010 年度股东年会会议资料之十一

**关于《中国工商银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案》
2010 年度执行情况的汇报**

各位股东：

根据《中国工商银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案》(以下简称《授权方案》)的有关规定，我们对 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日《授权方案》的执行情况进行了汇总和统计分析。

总体来看，本行董事会严格遵循《授权方案》的规定，认真履行职责，科学谨慎决策，规范行使职权。《授权方案》执行情况良好，未发生超越审批权限的事项。

特此报告。

汇报人：中国工商银行股份有限公司董事会

二〇一一年五月三十一日

中国工商银行股份有限公司

2010 年度股东年会会议资料之十二

**关于中国工商银行股份有限公司
2010 年度董事履职评价情况的报告**

各位股东

根据法律、法规和公司章程的有关规定，本行开展了对董事 2010 年度履职情况的评价工作，监事会审议通过《中国工商银行股份有限公司 2010 年度董事履职评价情况报告》，现将该报告提交本次股东大会。

附件：中国工商银行股份有限公司 2010 年度董事履职评价情况报告

汇报人：中国工商银行股份有限公司监事会

二〇一一年五月三十一

中国工商银行股份有限公司 2010 年度董事履职评价情况报告

中国工商银行股份有限公司监事会根据相关法律、法规，开展了对董事 2010 年度履职情况的评价工作。现将有关情况报告如下：

一、建立和完善董事履职评价制度

为进一步加强和改善公司治理，中国工商银行股份有限公司成立以来，监事会根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本行章程的相关规定，制定了《中国工商银行股份有限公司监事会对董事会、高级管理层及其成员监督办法》，认真开展了履职评价工作。2011 年，根据银监会《商业银行董事履职评价办法（试行）》等法律、法规及本行章程，结合工作实际，董事会制定了《中国工商银行董事会董事履职评价规则（试行）》，监事会制定了《中国工商银行股份有限公司监事会对董事会、高级管理层及其成员履职评价规则（试行）》（简称《评价规则》）。《评价规则》明确从董事遵守法律法规、履行忠实义务、勤勉义务、履职能力和独立性等方面对董事进行履职评价，评价结果分为称职、基本称职、不称职三个级别。

二、2010 年度董事履职评价工作情况

为做好 2010 年度董事履职评价工作，监事会遵循依法合规、客观公正、实事求是的原则，制定了实施方案，开展了对董事的履职评价工作。各位董事均向监事会提交了本人 2010 年度履职报告。监事会成员与董事、高级管理人员进行了访

谈，审阅了董事参加董事会及其专门委员会会议和履职情况的有关资料。

董事会依据有关办法和规则，开展了 2010 年度董事履职评价工作，通过董事自评、互评等环节，形成了《2010 年度董事会对董事履职评价报告》，并提交监事会。

监事会结合日常监督情况、访谈情况、董事履职报告、董事自评、互评和《2010 年度董事会对董事履职评价报告》，依据相关规定和履职评价内容，组织监事会成员对董事进行了履职评价。经过监事会评议，形成了监事会对董事 2010 年度履职评价结果。

三、2010 年度董事履职评价意见

2010 年，本行董事会成员能够恪尽职守、诚实守信、勤勉敬业、廉洁自律，自觉遵守法律、法规及本行章程，维护公司利益、股东利益以及其他利益相关者的利益，在职权范围内行使权利，自觉接受监督。董事会成员具有较强的责任心和良好的职业素养，认真履行职责，持续了解和分析本行的战略实施与经营管理情况，定期阅读本行各项经营报告、财务报告以及风险管理的相关报告，积极开展各项调查研究工作，提出了许多有价值的意见与建议。董事会成员能够按规定出席股东大会、董事会及专门委员会会议，认真研究审议议案，积极发表意见，对董事会决策的有关事项做出独立、专业、客观的判断，恰当行使表决权。专门委员会成员积极发挥各自专业优势，为本行战略发展、风险管控、审计监督、经营管理等方面建言献策。董事会成员的努力工作，为本行董事会科学决策、提高

公司治理水平、坚持依法合规经营、保持持续健康发展发挥了重要作用。

根据银监会《商业银行董事履职评价办法（试行）》和《中国工商银行股份有限公司监事会对董事会、高级管理层及其成员履职评价规则（试行）》，经监事会评议，姜建清、杨凯生、王丽丽、李晓鹏、环挥武、高剑虹、李纯湘、李军、郇锡文、魏伏生、梁锦松、钱颖一、许善达、黄钢城、M·C·麦卡锡、钟嘉年等 16 位现任董事 2010 年度履职评价结果均为称职。

二〇一一年五月三十一日