



中国工商银行股份有限公司 第一届董事会第三十次会议决议公告

中国工商银行及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

中国工商银行股份有限公司（简称“本行”）第一届董事会第三十次会议于 2007 年 12 月 27 日在工商银行总行以现场方式召开。

会议应出席董事 15 名，亲自出席 15 名。其中，克利斯多佛·科尔董事和约翰·桑顿董事通过电话方式出席会议。会议召开符合法律、法规、规章及《中国工商银行股份有限公司章程》的规定。

会议由董事长姜建清主持，出席会议的董事逐项审议并通过了以下议案：

一、《关于任命许善达先生为战略委员会、审计委员会及提名与薪酬委员会委员的议案》

根据重大利害关系回避原则，本项议案的有效表决票数为 14 票。

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

会议决定任命许善达先生为本行董事会战略委员会委员、审计委员会委员及提名与薪酬委员会委员。许善达先生担任上述三个董事会专门委员会委员后，本行董事会战略委员会人数为 15 人，审计委员会委员人数为 6 人，提名与薪酬委员会人数为 7 人。

二、《关于调整审计委员会主席的议案》

根据重大利害关系回避原则，本项议案的有效表决票数为 14 票。

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

会议决定独立董事梁锦松先生不再担任董事会审计委员会主席，任命独立董事许善达先生为董事会审计委员会主席。

三、《关于我行购买富通银行所持工银亚洲（工商银行子银行）股权和认股权证的议案》

议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

会议决定购买富通银行所持有的工银亚洲 100,913,330 股普通股和 11,212,592 份认股权证，交易对价为港币 1,923,856,573.12 元。本次交易后我行持股比例占工银亚洲全部已发行股份的 71.21%，较本次交易前提高 8.23 个百分点。该交易尚需获得中国银监会及相关监管机构的批准。

中国工商银行股份有限公司董事会

二〇〇七年十二月二十八日