



中国工商银行股份有限公司 第一届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第一届董事会第三十五次会议于 2008 年 5 月 7 日在工商银行总行以现场方式召开。

会议应出席董事 15 名，现场出席 14 名，委托出席 1 名。其中，梁锦松董事、约翰·桑顿董事、许善达董事和克利斯多佛·科尔董事通过电话方式出席会议；仲建安董事委托王文彦董事出席会议，并代为行使表决权。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，出席会议的董事审议并通过了以下议案：

（一）关于聘任易会满先生为中国工商银行股份有限公司副行长的议案

议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议决定聘任易会满先生为本行副行长，其任职资格尚需中国银行业监督管理委员会核准。

(二)关于聘任谷澍先生为中国工商银行股份有限公司董事会秘书的议案

议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

潘功胜先生由于个人原因，辞去本行董事会秘书、公司秘书及授权代表职务，该辞任自本次董事会决议通过之日起生效。潘功胜先生确认其与本行董事会并无不同意见，亦无任何事项需要通知本行股东。会议决定聘任谷澍先生为本行董事会秘书，同时兼任本行公司秘书及授权代表，谷澍先生聘任为本行董事会秘书，其任职资格尚需中国银行业监督管理委员会核准，担任公司秘书和授权代表的任职尚需香港联交所批准。

本行独立董事对以上两项聘任无异议。

此外，本行张衢先生因年龄原因退休，不再担任本行副行长职务。张衢先生长期从事银行经营管理工作，具有丰富的业务管理经验，为本行信息科技工作、电子银行业务、银行卡业务、风险管理工作，以及全行的改革发展付出了艰辛的努力，做出了重要的贡献。

潘功胜先生为本行人力资源和机构管理、收入分配制度和财务管理体制改革、财务重组、战略引资、股改上市、公司治理、董事会运作、战略并购、投资者关系等方面做了大量卓有成效的工作，发挥了重要作用。

本行董事会对张衢先生和潘功胜先生在任期间对本行做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

附件：一、易会满先生简历

二、谷澍先生简历

中国工商银行股份有限公司董事会

二〇〇八年五月八日

附件一：

易会满先生简历

易会满，男，1964年12月出生。

1984年8月在人民银行杭州市分行参加工作；1985年1月进入本行工作，1994年4月至1998年7月，担任本行杭州市分行副行长（1997年7月起，主持工作）；1998年7月至1998年11月，担任本行浙江省分行副行长兼杭州市分行行长，1998年11月至2000年1月，担任本行浙江省分行副行长兼浙江省分行营业部总经理；2000年1月至2000年10月担任本行江苏省分行副行长（主持工作）；2000年10月至2005年3月担任本行江苏省分行行长；2005年3月担任本行北京市分行行长，2005年6月开始担任本行高级管理层成员兼北京市分行行长。

易会满先生于1988年7月毕业于杭州电子工业学院统计学专业，取得大专学历；1996年7月毕业于杭州金融管理干部学院银行管理专业，获得大学学历；之后曾于1995年3月至1997年2月在浙江大学管理工程专业研究生班进修，目前正在南京大学管理工程学院攻读博士学位。

附件二：

谷澍先生简历

谷澍，男，1967年8月出生。

1998年3月博士研究生毕业后到本行会计结算部工作；2000年2月至2003年9月历任本行会计结算部副处长、处长；2003年9月至2004年12月任本行会计结算部副总经理；2004年12月至2006年7月任本行计划财务部副总经理；2006年7月任财务会计部总经理。

谷澍先生是中国会计学会理事及金融会计专业委员会副主任委员、中国金融会计学会副秘书长、财政部资产评估准则委员会委员，具有中国注册会计师执业资格（非执业会员）。

谷澍先生1990年8月毕业于上海交通大学，取得工学学士学位；1995年3月毕业于东北财经大学，取得管理学硕士学位；1998年3月毕业于上海财经大学，取得管理学博士学位。2002年9月至2003年9月，在美国宾夕法尼亚大学做访问学者。