股票代码：601398　　股票简称：工商银行　　编号：临 2008- 20 号

中国工商银行股份有限公司
关于监事长辞任的公告

中国工商银行股份有限公司监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。

根据有关规定和年龄原因，王为强先生在本行第一届监事会第十六次会议上提出辞呈，辞去本行监事、监事长职务。王为强先生的辞任自 2008 年 6 月 10 日起生效。

王为强先生表示能为本行的改革与发展尽力感到荣幸，对本行优秀的经营业绩感到高兴，并对本行的监事、董事、管理层和员工的支持表示衷心的感谢。王为强先生表示将继续关注本行的改革和发展，相信本行一定能够实现自己的战略目标，取得更佳的业绩。

王为强先生表示其与本行监事会并无不同意见，亦无其他事项需要通知本行股东。

本行监事会对王为强先生在任职期间为本行做出的贡献给予高度评价。监事会认为王为强先生担任本行监事长期间，认真履行职责，为本行股改上市，建立与完善决策科学、

运营稳健、监督有效的公司治理机制，探索创新监事会工作路子，促进本行加强经营管理、完善内部控制、规范运作、依法经营、加快经营转型，维护公司利益、股东利益和员工利益等方面做了大量卓有成效的工作，发挥了重要作用，做出了重要贡献。

本行监事会对王为强先生在任职期间为本行做出的贡献深表谢意。

中国工商银行股份有限公司监事会

二〇〇八年六月十一日