



中国工商银行股份有限公司 第一届监事会第十八次会议决议公告

本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（简称“本行”）第一届监事会第十八次会议于 2008 年 8 月 21 日在中国工商银行总行以现场方式召开。

会议应出席监事 5 名，现场出席 4 名，委托出席 1 名。其中苗耕书监事委托王道成监事出席会议并代为行使表决权。会议召开符合法律、法规、规章和《中国工商银行股份有限公司章程》的规定。

会议由赵林监事长主持，出席会议的监事审议并通过了以下议案：

一、关于提名中国工商银行股份有限公司监事候选人的议案

根据《中国工商银行股份有限公司章程》的有关规定，监事会现任成员王炽曦女士、王道成先生、苗耕书先生的任

期将于 2008 年 10 月届满，其中，苗耕书先生任期届满后将退任；赵林先生、张炜先生任期尚未届满，继续留任。

会议一致同意提名王炽曦女士为本行新一届监事会股东代表监事候选人。

议案表决情况：有效表决票 4 票，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。王炽曦女士本人在审议表决该项议案时回避。

中华人民共和国财政部、中央汇金投资有限责任公司提名王道成先生、丁先觉先生为本行新一届监事会外部监事候选人。

会议同意将上述议案提交股东大会审议。

二、关于我行 2008 年半年度报告及摘要的议案

本行监事会认为，本行 2008 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了本行的实际情况。

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。

特此公告。

附件： 王炽曦女士、王道成先生、丁先觉先生简历

中国工商银行股份有限公司监事会

二〇〇八年八月二十二日

附件

王炽曦女士简历

王炽曦，女，中国国籍，出生于 1955 年 8 月。

王炽曦女士自 2005 年 10 月起任中国工商银行股份有限公司监事。曾任国家审计署金融审计司副司长、农林水审计局副局长，国务院派驻中国农业银行监事会正局级专职监事兼监事会办公室主任、中国工商银行监事会正局级专职监事兼监事会办公室主任。毕业于沈阳农学院，注册会计师。

王道成先生简历

王道成，男，中国国籍，出生于 1940 年 2 月。

王道成先生自 2005 年 10 月起任中国工商银行股份有限公司外部监事。现任中国内部审计协会会长。曾任国家审计署综合局副局长、外资外事审计局局长、财政审计司司长、办公厅主任、中央纪委驻国家审计署纪检组组长等职。毕业于河北财经学院。

丁先觉先生简历

丁先觉，男，中国国籍，出生于 1944 年 10 月。

丁先觉先生自 1986 年至 2000 年曾任财政部综合司副处长、处长、副司长、司长，财政部基建司司长、人教司司长等职。自 2000 年至 2007 年曾任国务院派驻中国建设银行监事会主席、中国农业发展银行监事会主席，2006 年至 2007 年同时兼任国务院派驻中国东方资产管理公司、中国国债登记公司监事会主席。目前兼任北京指南针科技发展股份有限公司独立董事。毕业于中央财经大学，高级经济师。