



中国工商银行股份有限公司

关于召开 2008 年第一次临时股东大会的通知

本行董事会及全体董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。

重要内容提示

- 会议召开时间 2008 年 10 月 27 日（星期一）上午 9：30
- 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（简称“本行”）总行学术交流中心
- 会议方式 现场投票
- 重大提案

（一）关于选举董事事项

根据本行章程的有关规定，除克利斯多佛·科尔先生及许善达先生外的其他现任董事的任期将于 2008 年 10 月届满。董事会于 2008 年 8 月 21 日召开的本行第一届董事会第三十九次会议决定提名姜建清先生、杨凯生先生、张福荣先生、牛锡明先生为执行董事（连任）候选人，梁锦松先生、约翰·桑顿先生及钱颖一先生为独立非执行董事（连任）候选人，及黄钢城先生为独立非执行董事候选人。本行股东中华人民共和国财政部及中央汇金投资有限责任公司提名环挥武先生、高剑虹先生、李纯湘女士、李军先生、酆锡文先生及魏伏生先生为非执行董事候选人。

克利斯多佛·科尔先生和许善达先生任期尚未届满，继续留任。

傅仲君先生、康学军先生、宋志刚先生、王文彦先生、赵海英女士及仲建安先生将于任期届满时退任。

1. 关于选举姜建清先生为中国工商银行股份有限公司执行董事的议案
2. 关于选举杨凯生先生为中国工商银行股份有限公司执行董事的议案
3. 关于选举张福荣先生为中国工商银行股份有限公司执行董事的议案
4. 关于选举牛锡明先生为中国工商银行股份有限公司执行董事的议案
5. 关于选举梁锦松先生为中国工商银行股份有限公司独立非执行董事的议案
6. 关于选举约翰·桑顿先生为中国工商银行股份有限公司独立非执行董事的议案
7. 关于选举钱颖一先生为中国工商银行股份有限公司独立非执行董事的议案
8. 关于选举黄钢城先生为中国工商银行股份有限公司独立非执行董事的议案
9. 关于选举环挥武先生为中国工商银行股份有限公司非执行董事的议案
10. 关于选举高剑虹先生为中国工商银行股份有限公司非执行董事的议案
11. 关于选举李纯湘女士为中国工商银行股份有限公司非执行董事的议案
12. 关于选举李军先生为中国工商银行股份有限公司非执行董事的议案
13. 关于选举邴锡文先生为中国工商银行股份有限公司非执行董事的议案
14. 关于选举魏伏生先生为中国工商银行股份有限公司非执行董事的议案

(二) 关于选举监事事项

根据本行章程的有关规定，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。监事会于 2008 年 8 月 21 日召开的本行第一届监事会第十八次会议决定提名王炽曦女士为股东代表监事候选人，并根据本行股东中华人民共和国财政部及中央汇金投资有限责任公司的提名，同意王道成先生、丁先觉先生为外部监事候选人。

赵林先生和张炜先生任期尚未届满，继续留任。

苗耕书先生将于任期届满时退任。

1. 关于选举王炽曦女士为中国工商银行股份有限公司股东代表监事的议案
2. 关于选举王道成先生为中国工商银行股份有限公司外部监事的议案
3. 关于选举丁先觉先生为中国工商银行股份有限公司外部监事的议案

（三）关于发行次级债券的议案

根据本行第一届董事会第三十九次会议决议公告、第一届监事会第十八次会议决议公告以及关于股东向临时股东大会提交选举非执行董事议案的公告，现将召开本行 2008 年第一次临时股东大会的有关事宜通知如下：

一、会议时间和地点

1. 会议时间： 2008 年 10 月 27 日 上午 9：30
2. 会议地点： 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学术交流中心

二、会议召集人和会议方式

1. 召集人： 中国工商银行股份有限公司董事会
2. 召开方式： 本次会议采取现场投票的表决方式

三、会议审议事项

（一）关于选举董事事项

1. 关于选举姜建清先生为中国工商银行股份有限公司执行董事的议案
2. 关于选举杨凯生先生为中国工商银行股份有限公司执行董事的议案
3. 关于选举张福荣先生为中国工商银行股份有限公司执行董事的议案
4. 关于选举牛锡明先生为中国工商银行股份有限公司执行董事的议案
5. 关于选举梁锦松先生为中国工商银行股份有限公司独立非执行董事的议案
6. 关于选举约翰·桑顿先生为中国工商银行股份有限公司独立非执行董事的议案
7. 关于选举钱颖一先生为中国工商银行股份有限公司独立非执行董事的议案
8. 关于选举黄钢城先生为中国工商银行股份有限公司独立非执行董事的议案
9. 关于选举环挥武先生为中国工商银行股份有限公司非执行董事的议案
10. 关于选举高剑虹先生为中国工商银行股份有限公司非执行董事的议案
11. 关于选举李纯湘女士为中国工商银行股份有限公司非执行董事的议案
12. 关于选举李军先生为中国工商银行股份有限公司非执行董事的议案

13. 关于选举郦锡文先生为中国工商银行股份有限公司非执行董事的议案
14. 关于选举魏伏生先生为中国工商银行股份有限公司非执行董事的议案

(二) 关于选举监事事项

1. 关于选举王炽曦女士为中国工商银行股份有限公司股东代表监事的议案
2. 关于选举王道成先生为中国工商银行股份有限公司外部监事的议案
3. 关于选举丁先觉先生为中国工商银行股份有限公司外部监事的议案

(三) 关于发行次级债券的议案

上述关于发行次级债券的议案为特别决议事项，其余为普通决议事项。上述决议事项及董事候选人简历、监事候选人简历，独立董事候选人提名人声明、独立董事候选人声明等相关资料请参见于 2008 年 8 月 22 日、2008 年 9 月 2 日分别刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的中国工商银行股份有限公司第一届董事会第三十九次会议决议公告、第一届监事会第十八次会议决议公告以及关于股东向临时股东大会提交选举非执行董事议案的公告。有关本次会议的详细资料本行将不迟于 2008 年 10 月 22 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 刊登。

四、出席会议人员

1. 截至 2008 年 9 月 26 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本行 A 股股东以及在香港中央证券登记有限公司股东名册上登记的 H 股股东；股东不亲自出席的，可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行的股东。

2. 本行董事、监事和董事会秘书。

五、登记方法

1. 符合上述条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记。

符合上述条件的本行自然人股东，须持本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡等股权证明；委托代理人持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记。

2. 上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，其身份证明复印件须法定代表人签字。

3. 拟亲自出席本次股东大会的股东或股东代理人，应于 2008 年 10 月 7 日或之前将拟出席会议的书面回复送达本行。

本行股东可通过邮寄、传真方式将上述回复送达本行。

六、其他事项

1. 会议联系方式：

地址：中国北京西城区复兴门内大街 55 号（邮编：100032）

中国工商银行股份有限公司董事会办公室

电话：010-66108400

传真：010-66106139

2. 本次会议预计会期半天，出席现场会议人员的交通及食宿自理。

七、备查文件目录

中国工商银行股份有限公司第一届董事会第三十九次会议决议公告、第一届监事会第十八次会议决议公告、关于股东向临时股东大会提交选举非执行董事议案的公告。

特此公告。

附件一：中国工商银行股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会授权委托书

附件二：中国工商银行股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会回复

中国工商银行股份有限公司董事会

二〇〇八年九月十二日

附件一：

授权委托书

委托人姓名：

委托人身份证号：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号：

本人（本公司）作为中国工商银行股份有限公司的股东，兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席中国工商银行股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会，并按照下列权限代为行使表决权：

投票指示：

提案序号	会议审议事项	同意	反对	弃权
1	关于选举姜建清先生为中国工商银行股份有限公司执行董事的议案			
2	关于选举杨凯生先生为中国工商银行股份有限公司执行董事的议案			
3	关于选举张福荣先生为中国工商银行股份有限公司执行董事的议案			
4	关于选举牛锡明先生为中国工商银行股份有限公司执行董事的议案			
5	关于选举梁锦松先生为中国工商银行股份有限公司独立非执行董事的议案			
6	关于选举约翰·桑顿先生为中国工商银行股份有限公司独立非执行董事的议案			
7	关于选举钱颖一先生为中国工商银行股份有限公司独立非执行董事的议案			
8	关于选举黄钢城先生为中国工商银行股份有限公司独立非执行董事的议案			
9	关于选举环挥武先生为中国工商银行股份有限公司非执行董事的议案			
10	关于选举高剑虹先生为中国工商银行股份有限公司非执行董事的议案			
11	关于选举李纯湘女士为中国工商银行股份有限公司非执行董事的议案			
12	关于选举李军先生为中国工商银行股份有限公司非执行董事的议案			
13	关于选举邴锡文先生为中国工商银行股份有限公司非执行董事的议案			
14	关于选举魏伏生先生为中国工商银行股份			

	有限公司非执行董事的议案			
15	关于选举王炽曦女士为中国工商银行股份有限公司股东代表监事的议案			
16	关于选举王道成先生为中国工商银行股份有限公司外部监事的议案			
17	关于选举丁先觉先生为中国工商银行股份有限公司外部监事的议案			
18	关于发行次级债券的议案			
<p>注：(1) 上述审议事项，委托人可以在“同意”、“反对”或“弃权”中划“√”，作出投票指示；</p> <p>(2) 如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决；</p> <p>(3) 本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。</p>				
委托人签名（盖章）：		身份证号码（法人身份证明文件号码）：		
委托人持股数：		委托人股东账号：		
受托人签名：		身份证号码：		
委托日期：2008 年 月 日		有效日期：		
注：自然人股东签名，法人股东加盖法人公章。				

附件二：

中国工商银行股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会回复

股东姓名（法人股东名称）					
股东地址					
出席会议人员姓名			身份证号码		
委托人（法定代表人姓名）			身份证号码		
持股量			股东代码		
联系人		电话		传真	
股东签字（法人股东盖章）		2008 年 月 日			

注：上述回复的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。