



中国工商银行股份有限公司 第一届监事会第十九次会议决议公告

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”）第一届监事会第十九次会议于2008年10月9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，会议审议并通过了关于取消选举王道成先生及丁先觉先生为外部监事议案的议案。

2008年8月21日，本行第一届监事会第十八次会议曾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提名，同意王道成先生、丁先觉先生为本行外部监事候选人。现根据有关规定和王道成先生及丁先觉先生向监事会提出的不再作为本行外部监事候选人的书面提呈，监事

会同意王道成先生、丁先觉先生不再作为本行外部监事候选人，并取消原提交本行 2008 年第一次临时股东大会审议的选举王道成先生、丁先觉先生为本行外部监事的议案。

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。

中国工商银行股份有限公司监事会

二〇〇八年十月十日