



中国工商银行股份有限公司 关于董事辞职的公告

中国工商银行股份有限公司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。

中国工商银行股份有限公司（简称“本行”）董事会收到现任独立非执行董事约翰·桑顿先生的辞呈。约翰·桑顿先生因其他工作需要，辞去本行独立非执行董事、董事会战略委员会委员、审计委员会委员、风险管理委员会委员、关联交易控制委员会委员、以及提名与薪酬委员会委员职务。上述辞职已经本行 2008 年 11 月 19 日召开的董事会会议审议通过并于同日生效。约翰·桑顿先生确认，其与本行董事会并无不同意见，亦无与其辞职有关的事项需要知会本行股东及债权人。

桑顿先生自 2005 年加入本行董事会以来，恪尽职守，勤勉尽责，在工商银行公司治理、董事会运作、发展战略、风险控制、业务发展，以及国际化、综合化经营等方面做出了突出的贡献。本行董事会对约翰·桑顿先生在任职期间对本行做出的突出贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

中国工商银行股份有限公司董事会

二〇〇八年十一月十九日