股票代码：601398　　股票简称：工商银行　　编号：临 2008-41 号

中国工商银行股份有限公司
关于董事任职资格获银监会核准的公告

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”）于近日收到《中国银监会关于高剑虹等三人任职资格的批复》。中国银监会已经核准高剑虹先生、李军先生、郦锡文先生担任本行董事的任职资格，任期自 2008 年 12 月 17 日开始计算。本行欢迎高剑虹先生、李军先生和郦锡文先生加入本行董事会。

高剑虹、李军、郦锡文三位先生的简历请见本行分别于 2008 年 9 月 2 日及 10 月 17 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国工商银行股份有限公司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》以及《中国工商银行股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会会议资料》。

根据法律法规及本行公司章程的相关规定，王文彦先生、赵海英女士和仲建安先生于 2008 年 12 月 17 日起不再履行本行董事职务。王文彦先生、赵海英女士和仲建安先生自 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贡献。本行董事会对王文彦先生、赵海英女士和仲建安先生在任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

二〇〇八年十二月二十三日