



中国工商银行股份有限公司 2008 年度股东年会的补充通知

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。

中国工商银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2009 年 4 月 9 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上刊登了《中国工商银行股份有限公司关于召开 2008 年度股东年会的通知》，定于 2009 年 5 月 25 日召开本行 2008 年度股东年会。现将有关事宜补充通知如下：

一、增加临时提案

中央汇金投资有限责任公司作为持有本行约 35.4% 股份的股东，于 2009 年 5 月 7 日向本行董事会提交以下两项临时提案：

1. 关于选举董娟女士为中国工商银行股份有限公司外部

监事的议案

董娟女士与本行及本行控股股东不存在关联关系，不持有本行股票，没有受过中国证监会和其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。

2.关于选举孟焰先生为中国工商银行股份有限公司外部监事的议案

孟焰先生与本行及本行控股股东不存在关联关系，不持有本行股票，没有受过中国证监会和其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。

（该两项临时提案内容分别详见附件一和附件二）。

本行董事会按照法律法规及《中国工商银行股份有限公司章程》的有关规定将该两项临时提案提交 2008 年度股东年会审议。

二、会议审议事项

经上述调整后，本行 2008 年度股东年会拟审议以下事项：

1. 关于《中国工商银行股份有限公司 2008 年度董事会工作报告》的议案；

2. 关于《中国工商银行股份有限公司 2008 年度监事会工作报告》的议案；

3. 关于 2008 年度财务决算方案的议案；
4. 关于 2008 年度利润分配方案的议案；
5. 关于 2009 年度固定资产投资预算的议案；
6. 关于聘请 2009 年度会计师事务所的议案；
7. 关于 2008 年度董事和监事薪酬清算方案的议案；
8. 关于修订《中国工商银行股份有限公司章程》的议案；
9. 关于修订《中国工商银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案；
10. 关于修订《中国工商银行股份有限公司董事会议事规则》的议案；
11. 关于修订《中国工商银行股份有限公司监事会议事规则》的议案；
12. 关于选举董娟女士为中国工商银行股份有限公司外部监事的议案；
13. 关于选举孟焰先生为中国工商银行股份有限公司外部监事的议案。

上述第 8 项审议事项为特别决议事项，其余审议事项为普通决议事项。

此外，会议还将听取《关于〈中国工商银行股份有限公司独立董事 2008 年度述职报告〉的汇报》及《关于〈股东大会对董事会授权方案（试行）〉执行情况的汇报》。

三、其他事项

出席会议的股东及股东代理人需持有《中国工商银行股份有限公司关于召开 2008 年度股东年会的通知》第四项规定的资料以及本补充通知附件三的补充授权委托书进行会议登记。

关于 2008 年度股东年会的其他事项，详见 2009 年 4 月 9 日本行刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》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关于召开 2008 年度股东年会的通知》。

特此公告。

附件一：关于选举董娟女士为中国工商银行股份有限公司外部监事的议案

附件二：关于选举孟焰先生为中国工商银行股份有限公司外部监事的议案

附件三：中国工商银行股份有限公司 2008 年度股东会补充授权委托书

中国工商银行股份有限公司董事会

二〇〇九年五月十日

附件一：

关于选举董娟女士为中国工商银行股份有限公司外部监事的议案

各位股东：

根据《公司法》等法律法规和《中国工商银行股份有限公司章程》的有关规定，外部监事由单独或合计持有工行 1% 以上股份的股东提名，经由公司股东大会选举产生。现推举董娟女士为中国工商银行股份有限公司监事会外部监事（简历见附件），任期自股东大会批准之日起开始计算。

以上议案，请审议。

附件：董娟女士简历

中央汇金投资有限责任公司

二〇〇九年五月七日

董娟女士简历

董娟，女，中国国籍，出生于 1952 年 5 月。董娟女士现任中天宏国际咨询有限责任公司董事长。董娟女士 1984 年至 1994 年任财政部商贸司外贸处副处长、处长；1994 年至 1998 年任国家国有资产管理局企业司司长；1998 年至 2000 年任财政部评估司司长。目前兼任上海强生控股股份有限公司独立董事、中纺投资发展股份有限公司独立董事、河北湖大科技教育发展股份有限公司独立董事、民安（控股）有限公司独立董事。董娟女士 1978 年毕业于山西财经学院贸易经济专业，1997 年毕业于东北财经大学货币银行专业，获经济学硕士学位。董娟女士为注册会计师（非执业会员）。

附件二：

关于选举孟焰先生为中国工商银行股份有限公司外部监事的议案

各位股东：

根据《公司法》等法律法规和《中国工商银行股份有限公司章程》的有关规定，外部监事由单独或合计持有工行 1% 以上股份的股东提名，经由公司股东大会选举产生。现推举孟焰先生为中国工商银行股份有限公司监事会外部监事（简历见附件），任期自股东大会批准之日起开始计算。

以上议案，请审议。

附件：孟焰先生简历

中央汇金投资有限责任公司

二〇〇九年五月七日

孟焰先生简历

孟焰，男，中国国籍，出生于 1955 年 8 月。孟先生现为中央财经大学会计学院院长、教授、博士生导师，中国会计学会常务理事、中国审计学会常务理事、中国金融会计学会常务理事，教育部高等学校工商管理类学科专业教学指导委员会委员、全国会计硕士学位教育指导委员会委员。孟先生自 1982 年起任职于中央财经大学，曾任中央财经大学会计系副主任、系主任、讲师、副教授，财政部会计准则委员会会计准则咨询专家、财政部独立审计准则咨询专家、财政部企业效绩评价咨询专家。目前兼任招商局地产控股股份有限公司独立董事、北京北辰实业股份有限公司独立董事、北京巴士传媒股份有限公司独立董事、映美控股有限公司独立董事。1997 年毕业于财政部财政科学研究所获经济学博士学位，1997 年获国务院政府特殊津贴。

附件三：

补充授权委托书

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年度股东年会，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
12	关于选举董娟女士为中国工商银行股份有限公司外部监事的议案			
13	关于选举孟焰先生为中国工商银行股份有限公司外部监事的议案			
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； （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； （3）本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。				

委托人签名（签章）：	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：
委托人签名：	身份证号码：
委托日期：2009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。	