

证券代码：601398
转债代码：113002

证券简称：工商银行
转债简称：工行转债

公告编号：临 2013-031 号



中国工商银行股份有限公司 董事会决议公告

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）董事会于 2013 年 7 月 15 日以书面形式发出会议通知，于 2013 年 7 月 22 日在北京中国工商银行总行召开会议。会议应出席董事 16 名，亲自出席 15 名，委托出席 1 名。黄钢城董事、柯清辉董事、洪永淼董事和汪小亚董事通过视频方式、钟嘉年董事通过电话方式出席会议。M·C·麦卡锡董事因工作原因委托黄钢城董事出席会议并代为行使表决权。会议召开符合法律法规、《中国工商银行股份有限公司章程》及《中国工商银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

会议由姜建清董事长主持召开，审议并通过了以下议案：

一、关于提名衣锡群先生为中国工商银行股份有限公司独立董事候选人的议案

议案表决情况：本议案有效表决票 16 票，同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本行个别独立董事任期即将届满，为确保董事会正常运作，会议决定提名衣锡群先生为本行独立董事候选人，经上海证券交易所对其任职资格审核无异议后提交股东大会审议表决，表决通过后报中国银行业监督管理委员会（简称银监会）核准其任职资格。衣锡群先生担任本行独立董事的任期自银监会核准之日起计算。衣锡群先生简历请见附件一。

衣锡群先生与本行之其他董事、高级管理人员、主要股东或控股股东概无利益关系，亦无持有香港证券及期货条例第 XV 部所指本行任何股份权益。

独立董事对上述提名发表如下意见：同意。

有关选举衣锡群先生为本行独立董事事宜需提交股东大会审议。

二、关于提名傅仲君先生为中国工商银行股份有限公司非执行董事候选人的议案

议案表决情况：本议案有效表决票 16 票，同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据相关安排，本行个别非执行董事即将离任，为确保董事会正常运作，会议决定提名傅仲君先生为本行非执行董事候选人，并提交股东大会审议表决，表决通过后报银监会核准任职资格。傅仲君先生担任本行非执行董事的任期自银监会核准任职资格之日起计算。傅仲君先生简历请见附件二。

独立董事对上述提名发表如下意见：同意。

有关选举傅仲君先生为本行非执行董事事宜需提交股东大会审议。

三、关于召集 2013 年第二次临时股东大会的议案

本议案有效表决票 16 票，同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本行 2013 年第二次临时股东大会拟于 2013 年 9 月 10 日在本行总行召开，有关详情请参见本行另行发布的关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知。

特此公告。

附件一：衣锡群先生简历

附件二：傅仲君先生简历

中国工商银行股份有限公司董事会

二〇一三年七月二十二日

衣锡群先生简历

衣锡群，男，1947年8月出生，中国国籍，现任中国股权投资基金协会副会长、北京股权投资基金协会副会长及第一届轮值主席，兼任招商银行独立董事¹以及SOHO中国有限公司、浙商金汇信托股份有限公司、卓亚（企业融资）有限公司的独立董事，京城企业协会会长，中国产业发展促进会副会长，中关村顾问委员会委员。

衣锡群先生曾任北京市第二轻工业总公司副经理，北京市经济体制改革办公室副主任，北京市西城区区长，北京市市长助理兼对外经济贸易委员会主任、北京经济技术开发区管理委员会主任，北京市政协委员，京泰实业（集团）有限公司董事长，北京控股有限公司董事局主席，北京控股集团有限公司董事长，北京股权投资发展基金管理有限公司董事长，博威资本主席。毕业于清华大学，经济管理工程研究生。

¹ 衣锡群先生于招商银行担任独立董事的任期至2013年6月届满。招商银行已于2013年5月31日举行股东大会选举新的独立董事接替衣锡群先生，衣锡群先生将在招商银行新任独立董事任职资格获中国银行业监督管理机构核准后即退任招商银行独立董事。

傅仲君先生简历

傅仲君，男，1957年12月出生，中国国籍，现任财政部驻北京市财政监察专员办事处巡视员。曾任财政部机关团委书记（副处长级）、财政部商贸金融财务司中企处副处长、财政监督司派出机构管理一处处长、中央二处处长、检查二处处长、监督检查局检查二处处长等职。2000年10月至2002年4月任财政部驻上海市财政监察专员办事处副监察专员。2002年4月至2005年9月任财政部驻安徽省财政监察专员办事处副监察专员（主持工作）。2005年9月至2009年3月任中国工商银行股份有限公司非执行董事、中国光大实业（集团）有限责任公司非执行董事。2009年3月至2010年5月任财政部驻北京市财政监察专员办事处副巡视员。毕业于四川大学，获哲学学士学位。