

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 2013-034 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 8 月 14 日以书面形式发出会议通知，于 2013 年 8 月 29 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 16 名。其中，姜建清董事长、罗熹董事、黄钢城董事通过视频方式出席会议。部分监事会成员和高级管理层成员列席了会议。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。

受姜建清董事长的委托，会议由易会满副董事长主持召开，审议并通过了以下议案：

一、关于 2013 年半年度报告及摘要的议案

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。

关于 2013 年半年度报告及其摘要的具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、关于调整部分董事会专门委员会主席及委员的议案

相关董事对涉及本人的任职事项回避表决后，本议案表决情况如下：

表决事项	有表决权票数	同意	弃权	反对
黄钢城任审计委员会主席	15	13	2	0
黄钢城不再担任风险管理委员会主席及委员	15	14	1	0
柯清辉任风险管理委员会主席	15	13	2	0
柯清辉任风险管理委员会委员	15	15	0	0
洪永淼任战略委员会委员	15	15	0	0
衣锡群任审计委员会委员	16	16	0	0
衣锡群任提名委员会委员	16	16	0	0
衣锡群任薪酬委员会委员	16	16	0	0
衣锡群任关联交易控制委员会委员	16	16	0	0
傅仲君任战略委员会委员	16	16	0	0
傅仲君任薪酬委员会委员	16	16	0	0

汪小亚董事和李军董事投弃权票的理由如下：认为专门委员会主席原则上不宜兼任。

鉴于本行独立董事许善达先生和非执行董事环挥武先生即将离任，为确保董事会正常运作，本行于 2013 年 7 月 22 日召开董事会会议，提名衣锡群先生和傅仲君先生分别担任本行独立董事和非执行董事，并将于 9 月 10 日召开 2013 年第二次临时股东大会审议上述提名。

为确保董事会及其专门委员会正常运作，本次董事会会议决定对董事会相关专门委员会主席及委员进行如下调整：

独立董事黄钢城先生任审计委员会主席，不再担任风险管理委员会主席及委员。

独立董事柯清辉先生任风险管理委员会主席及委员。

独立董事洪永淼先生任战略委员会委员。

独立董事衣锡群先生任审计委员会、提名委员会、薪酬委员会和关联交易控制委员会委员。

非执行董事傅仲君先生任战略委员会和薪酬委员会委员。

上述独立董事的任职调整在股东大会审议批准衣锡群先生任本行独立董事职务及中国银行业监督管理委员会（简称银监会）核准其董事任职资格后生效。上述非执行董事的任职调整在股东大会审议批准傅仲君先生任本行非执行董事

职务及银监会核准其董事任职资格后生效。

三、关于 2013 年度董事、监事及高级管理人员责任险续保方案的议案

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。

四、关于《中国工商银行反洗钱规定》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。

五、关于《2013 年度国别风险集中度限额》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。

特此公告。

中国工商银行股份有限公司董事会
二〇一三年八月二十九日