

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中國工商銀行股份有限公司
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代碼: 1398)

董事會決議公告

中國工商銀行股份有限公司(「本行」)董事會於2013年9月22日以書面形式發出會議通知，於2013年9月29日在北京本行總行召開。會議應出席董事16名，親自出席13名，委託出席3名。黃鋼城董事、柯清輝董事和洪永淼董事通過電話方式出席會議。許善達董事和麥卡錫董事委託黃鋼城董事、鍾嘉年董事委託柯清輝董事出席會議並代為行使表決權。部分監事會成員和高級管理層成員列席了會議。會議召開符合法律法規、《中國工商銀行股份有限公司章程》及《中國工商銀行股份有限公司董事會議事規則》的規定。

會議由姜建清董事長主持召開，審議並通過了以下議案：

一、關於聘任鄭萬春先生為中國工商銀行股份有限公司副行長的議案

議案表決情況：本議案有效表決票16票，同意16票，反對0票，棄權0票。

獨立非執行董事對本項議案發表如下意見：同意。

會議決定聘任鄭萬春先生為本行副行長，其任職資格尚須經中國銀行業監督管理委員會核准。鄭萬春先生簡歷詳見附件一。

截至本公告發佈日，鄭萬春先生與本行之其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無利益關係，在過去三年內並無在任何其他上市公司擔任董事職務，亦無持有香港證券及期貨條例第XV部所指本行任何股份權益。

二、關於聘任谷澍先生為中國工商銀行股份有限公司副行長的議案

議案表決情況：本議案有效表決票16票，同意16票，反對0票，棄權0票。

獨立非執行董事對本項議案發表如下意見：同意。

會議決定聘任谷澍先生為本行副行長，其任職資格尚須經中國銀行業監督管理委員會核准。谷澍先生簡歷詳見附件二。

截至本公告發佈日，谷澍先生與本行之其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無利益關係，在過去三年內並無在任何其他上市公司擔任董事職務，亦無持有香港證券及期貨條例第XV部所指本行任何股份權益。

特此公告。

附件一：鄭萬春先生簡歷

附件二：谷澍先生簡歷

中國工商銀行股份有限公司
董事會

中國北京
2013年9月29日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事姜建清先生、易會滿先生、羅熹先生和劉立憲先生；非執行董事環揮武先生、汪小亞女士、葛蓉蓉女士、李軍先生、王小嵐先生和姚中利先生；獨立非執行董事許善達先生、黃鋼城先生、M•C•麥卡錫先生、鍾嘉年先生、柯清輝先生和洪永淼先生。

附件一：

鄭萬春先生簡歷

鄭萬春，男，中國國籍，1964年2月出生。

鄭萬春先生2011年3月起任中國長城資產管理公司總裁。曾任中國工商銀行海南省分行行長助理兼營業部總經理、總行工商信貸部副總經理，中國華融資產管理公司債權部副總經理、債權部總經理、經營管理部總經理、總裁助理，2004年12月任中國華融資產管理公司副總裁兼華融證券董事長、中德合資融德資產董事長，2009年1月任中國華融資產管理公司副總裁兼華融證券董事長、華融期貨董事長。

鄭萬春先生畢業於中國人民大學，先後獲經濟學碩士、博士學位。

附件二：

谷澍先生簡歷

谷澍，男，中國國籍，1967年8月出生。

谷澍先生2010年12月起任中國工商銀行山東省分行行長。1998年3月加入中國工商銀行，曾任中國工商銀行會計結算部副總經理、計劃財務部副總經理，2006年7月任中國工商銀行財務會計部總經理，2008年7月任中國工商銀行董事會秘書兼戰略管理與投資者關係部總經理。

谷澍先生於1990年獲上海交通大學工學學士學位；1995年獲東北財經大學經濟學碩士學位；1998年獲上海財經大學經濟學博士學位。