

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)

(股份代號：1398)

董事會決議公告

中國工商銀行股份有限公司(簡稱「本行」)董事會於2013年5月22日上午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，許善達董事和柯清輝董事委託黃鋼城董事、李軍董事委託姚中利董事出席會議並代為行使表決權。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、關於聘任易會滿先生為中國工商銀行股份有限公司行長的議案

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。

因本行行長楊凱生先生即將離任，為確保本行經營管理工作的正常運轉，會議決定聘任易會滿先生為本行行長，其任職自國家有關部門核准其行長任職資格之日起生效。易會滿先生簡歷詳見附件一。

獨立非執行董事對上述聘任發表如下意見：同意。

二、關於提名易會滿先生為中國工商銀行股份有限公司執行董事候選人的議案

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。

因本行部分執行董事即將離任，為確保董事會正常運作，會議決定提名易會滿先生為本行執行董事候選人，提交股東大會審議表決，表決通過後報國家有關部門核准其任職資格。易會滿先生的任職自國家有關部門核准之日起生效。

獨立非執行董事對上述提名發表如下意見：同意。

三、關於選舉易會滿先生為中國工商銀行股份有限公司副董事長的議案

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。

因本行副董事長楊凱生先生即將離任，為確保董事會正常運作，會議決定選舉易會滿先生為本行副董事長，同時兼任本行授權代表。易會滿先生的任職在本行股東大會審議批准其擔任本行執行董事後，並自國家有關部門核准其任職資格之日起生效。

四、關於任命易會滿先生為中國工商銀行股份有限公司董事會相關專門委員會委員的議案

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。

因本行部分執行董事即將離任，為確保董事會專門委員會正常運作，會議決定任命易會滿先生為董事會戰略委員會、提名委員會及薪酬委員會委員。易會滿先生在上述董事會專門委員會的任職在本行股東大會審議批准易會滿先生擔任本行執行董事後，自國家有關部門核准其董事任職資格之日起生效。

五、關於提名羅熹先生為中國工商銀行股份有限公司執行董事候選人的議案

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。

因本行部分執行董事即將離任，為確保董事會正常運作，會議決定提名羅熹先生為本行執行董事候選人，提交股東大會審議表決，表決通過後報國家有關部門核准其任職資格。羅熹先生的任職自國家有關部門核准之日起生效。羅熹先生簡歷詳見附件二。

獨立非執行董事對上述提名發表如下意見：同意。

六、關於任命羅熹先生為中國工商銀行股份有限公司董事會風險管理委員會委員的議案

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。

因本行部分執行董事即將離任，為確保董事會專門委員會正常運作，會議決定任命羅熹先生為董事會風險管理委員會委員。羅熹先生在董事會風險管理委員會的任職在本行股東大會審議批准羅熹先生擔任本行執行董事後，自國家有關部門核准其董事任職資格之日起生效。

七、關於提名劉立憲先生為中國工商銀行股份有限公司執行董事候選人的議案

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。

因本行部分執行董事即將離任，為確保董事會正常運作，會議決定提名劉立憲先生為本行執行董事候選人，提交股東大會審議表決，表決通過後報國家有關部門核准其任職資格。劉立憲先生的任職自國家有關部門核准之日起生效。劉立憲先生簡歷詳見附件三。

獨立非執行董事對上述提名發表如下意見：同意。

八、關於任命劉立憲先生為中國工商銀行股份有限公司董事會關聯交易控制委員會委員的議案

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。

因本行部分執行董事即將離任，為確保董事會專門委員會正常運作，會議決定任命劉立憲先生為董事會關聯交易控制委員會委員。劉立憲先生在董事會關聯交易控制委員會的任職在本行股東大會審議批准劉立憲先生擔任本行執行董事後，自國家有關部門核准其董事任職資格之日起生效。

5月22日下午，楊凱生先生、王麗麗女士和李曉鵬先生分別向本行董事會提交辭呈。因年齡原因，楊凱生先生即日起不再擔任本行行長，並相應辭去本行副董事長，執行董事，董事會戰略委員會、提名委員會和薪酬委員會委員職務。因年齡原因，王麗麗女士即日起不再擔任本行副行長，並相應辭去本行執行董事、董事會風險管理委員會委員職務。因工作調整變動，李曉鵬先生即日起不再擔任本行副行長，並相應辭去本行執行董事、董事會關聯交易控制委員會委員職務。楊凱生先生、王麗麗女士和李曉鵬先生已分別確認其與董事會並無不同意見，亦無任何與其離任有關的事項需要通知本行股東。

楊凱生先生、王麗麗女士和李曉鵬先生自加入董事會以來，恪盡職守，勤勉盡職，在本行公司治理、董事會運作、戰略發展、經營管理、風險控制以及國際化、綜合化發展戰略的制訂與執行等方面做出了突出貢獻。本行董事會對楊凱生先生、王麗麗女士和李曉鵬先生在任期間對本行做出的突出貢獻表示衷心的感謝。

特此公告。

附件：

- 一、 易會滿先生簡歷
- 二、 羅熹先生簡歷
- 三、 劉立憲先生簡歷

中國工商銀行股份有限公司
董事會

中國北京
2013年5月22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；非執行董事環揮武先生、汪小亞女士、葛蓉蓉女士、李軍先生、王小嵐先生及姚中利先生；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、柯清輝先生及洪永淼先生。

附件一

易會滿先生簡歷

易會滿，男，中國國籍，1964年12月出生。

易會滿先生自2008年7月起任中國工商銀行股份有限公司副行長。1985年加入中國工商銀行，2005年10月任中國工商銀行股份有限公司高級管理層成員，曾任中國工商銀行浙江省分行副行長，江蘇省分行副行長、行長，北京市分行行長等職。目前兼任中國工商銀行馬來西亞有限公司董事長。獲得北京大學光華管理學院高級管理人員工商管理碩士學位。

附件二

羅熹先生簡歷

羅熹，男，中國國籍，1960年12月出生。

羅熹先生自2009年12月起任中國工商銀行股份有限公司副行長。1987年12月加入中國農業銀行，2002年1月任中國農業銀行行長助理兼國際業務部總經理，2004年3月任中國農業銀行副行長，2009年1月任中國農業銀行股份有限公司執行董事、副行長。曾任中國農業銀行海南省分行副行長、福建省分行副行長、中國農業銀行資產保全部總經理、資產風險監管部總經理、國際業務部總經理。目前兼任中國工商銀行(莫斯科)股份公司董事長、中國工商銀行(加拿大)有限公司董事長、中國國際金融學會副會長、中國銀行業協會消費者保護委員會主任、外交部外交政策諮詢委員會委員。畢業於中國人民銀行研究生部，獲經濟學碩士學位。

附件三

劉立憲先生簡歷

劉立憲，男，中國國籍，1954年6月出生。

劉立憲先生自2005年10月起任中國工商銀行股份有限公司紀委書記。2003年9月起任中國華融資產管理公司副總裁，2005年加入中國工商銀行，曾任最高人民檢察院貪污賄賂檢察廳副廳長、反貪污賄賂總局副局長、檢察技術局局長、檢察理論研究所所長等職。畢業於吉林大學。