证券代码：601398　　证券简称：工商银行　　公告编号：临 2013-046 号
转债代码：113002　　转债简称：工行转债

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 12 月 10 日以书面形式发出会议通知，于 2013 年 12 月 17 日在北京中国工商银行总行召开会议。会议应出席董事 15 名，亲自出席 15 名。许善达董事、麦卡锡董事和柯清辉董事通过视频方式出席会议，钟嘉年董事通过电话方式出席会议。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。

会议由姜建清董事长主持召开，审议并通过了以下议案：

一、关于聘任王敬东先生为中国工商银行股份有限公司副行长的议案

本议案有效表决票 15 票，同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议决定聘任王敬东先生为本行副行长，其任职资格尚须经中国银行业监督管理委员会核准。王敬东先生简历详见附件。

独立董事对本项议案发表如下意见：同意。

二、关于我行美国机构清算计划的议案

本议案有效表决票 15 票，同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据美国相关法律法规的规定，具备一定规模的美国及外国银行应拟定并向美国监管机构提交清算计划，并进行年度更新，其旨在确保大型银行在重大金融危机中迅速有序地进行自救、重组或解体，从而弱化金融危机对美国金融体系的影响。

会议审议批准了本次在美机构清算计划，同时授权行长负责本次及今后历年更新的清算计划申报工作等。

特此公告。

附件：王敬东先生简历

中国工商银行股份有限公司董事会

二〇一三年十二月十七日

附件

王敬东先生简历

王敬东，男，中国国籍，1962 年 12 月出生。

王敬东先生 1983 年 8 月大学毕业后到农牧渔业部参加工作，后在国家经委、国家农业投资公司工作，1994 年 3 月调入国家开发银行，曾任哈尔滨分行副行长、总行人事局副局长，2006 年 7 月任总行评审三局局长，2008 年 12 月任北京分行行长，2010 年 12 月任总行人事局局长。

王敬东先生毕业于华中农学院，获农学学士学位。