

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12月10日以書面形式發出會議通知，於2013年12月17日在北京中國工商銀行總行召開會議。會議應出席董事15名，親自出席15名。許善達董事、麥卡錫董事和柯清輝董事通過視頻方式出席會議，鐘嘉年董事通過電話方式出席會議。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、關於聘任王敬東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15票，同意15票，反對0票，棄權0票。

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

獨立非執行董事對本項議案發表如下意見：同意。

二、關於我行美國機構清算計劃的議案

議案表決情況：本議案有效表決票15票，同意15票，反對0票，棄權0票。

根據美國相關法律法規的規定，具備一定規模的美國及外國銀行應擬定並向美國監管機構提交清算計劃，並進行年度更新，其旨在確保大型銀行在重大金融危機中迅速有序地進行自救、重組或解體，從而弱化金融危機對美國金融體系的影響。

會議審議批准了本次在美機構清算計劃，同時授權行長負責本次及今後歷年更新的清算計劃申報工作等。

特此公告。

附件：王敬東先生簡歷

中國工商銀行股份有限公司
董事會

中國北京
2013年12月17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：

王敬東先生簡歷

王敬東，男，中國國籍，1962年12月出生。

王敬東先生1983年8月大學畢業後到農牧漁業部參加工作，後在國家經委、國家農業投資公司工作，1994年3月調入國家開發銀行，曾任哈爾濱分行副行長、總行人事局副局長，2006年7月任總行評審三局局長，2008年12月任北京分行行長，2010年12月任總行人事局局長。

王敬東先生畢業於華中農學院，獲農學學士學位。