

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)

董事會成員名單與其角色及職能

中國工商銀行股份有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

姜建清先生(董事長)

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
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
洪永淼先生

董事會已成立六個委員會。下表提供各董事會成員所屬委員會的成員資料。

董事／ 董事會委員會	戰略 委員會	審計 委員會	風險管理 委員會	提名 委員會	薪酬 委員會	關聯交易 控制 委員會
姜建清	C					
環揮武	M				M	
汪小亞	M				M	
葛蓉蓉			M	M		
李軍		M	M			
王小嵐		M	M	M		
姚中利	M		M			
許善達	M	C		M	M	M
黃鋼城	M	M	C	C	M	M
M•C• 麥卡錫	VC		M	M	M	
鍾嘉年		M	M		M	C
柯清輝	M	M		M	C	
洪永淼		M	M	M		M

附註：

C： 相關董事會委員會主席

VC：相關董事會委員會副主席

M： 相關董事會委員會成員

中國北京

2013年5月23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。