

证券代码：601398
转债代码：113002

证券简称：工商银行
转债简称：工行转债

公告编号：临 2013-17 号



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 5 月 22 日上午在北京本行总行召开。会议应出席董事 16 名，亲自出席 13 名，委托出席 3 名。许善达董事和柯清辉董事委托黄钢城董事、李军董事委托姚中利董事出席会议并代为行使表决权。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、关于聘任易会满先生为中国工商银行股份有限公司行长的议案

议案表决情况：本议案有效表决票16票，同意16票，反对0票，弃权0票。

因本行行长杨凯生先生即将离任，为确保本行经营管理工作的正常运转，会议决定聘任易会满先生为本行行长，其任职自国家有关部门核准其行长任职资格之日起生效。易会满先生简历详见附件一。

独立非执行董事对上述聘任发表如下意见：同意。

二、关于提名易会满先生为中国工商银行股份有限公司执行董事候选人的议案

议案表决情况：本议案有效表决票16票，同意16票，反对0票，弃权0票。

因本行部分执行董事即将离任，为确保董事会正常运作，会议决定提名易会满先生为本行执行董事候选人，提交股东大会审议表决，表决通过后报国家有关部门

核准其任职资格。易会满先生的任职自国家有关部门核准之日起生效。

独立非执行董事对上述提名发表如下意见：同意。

三、关于选举易会满先生为中国工商银行股份有限公司副董事长的议案

议案表决情况：本议案有效表决票16票，同意16票，反对0票，弃权0票。

因本行副董事长杨凯生先生即将离任，为确保董事会正常运作，会议决定选举易会满先生为本行副董事长，同时兼任本行授权代表。易会满先生的任职在本行股东大会审议批准其担任本行执行董事后，并自国家有关部门核准其任职资格之日起生效。

四、关于任命易会满先生为中国工商银行股份有限公司董事会相关专门委员会委员的议案

议案表决情况：本议案有效表决票16票，同意16票，反对0票，弃权0票。

因本行部分执行董事即将离任，为确保董事会专门委员会正常运作，会议决定任命易会满先生为董事会战略委员会、提名委员会及薪酬委员会委员。易会满先生在上述董事会专门委员会的任职在本行股东大会审议批准易会满先生担任本行执行董事后，自国家有关部门核准其董事任职资格之日起生效。

五、关于提名罗熹先生为中国工商银行股份有限公司执行董事候选人的议案

议案表决情况：本议案有效表决票16票，同意16票，反对0票，弃权0票。

因本行部分执行董事即将离任，为确保董事会正常运作，会议决定提名罗熹先生为本行执行董事候选人，提交股东大会审议表决，表决通过后报国家有关部门核准其任职资格。罗熹先生的任职自国家有关部门核准之日起生效。罗熹先生简历详见附件二。

独立非执行董事对上述提名发表如下意见：同意。

六、关于任命罗熹先生为中国工商银行股份有限公司董事会风险管理委员会委员的议案

议案表决情况：本议案有效表决票16票，同意16票，反对0票，弃权0票。

因本行部分执行董事即将离任，为确保董事会专门委员会正常运作，会议决定

任命罗熹先生为董事会风险管理委员会委员。罗熹先生在董事会风险管理委员会的任职在本行股东大会审议批准罗熹先生担任本行执行董事后，自国家有关部门核准其董事任职资格之日起生效。

七、关于提名刘立宪先生为中国工商银行股份有限公司执行董事候选人的议案

议案表决情况：本议案有效表决票16票，同意16票，反对0票，弃权0票。

因本行部分执行董事即将离任，为确保董事会正常运作，会议决定提名刘立宪先生为本行执行董事候选人，提交股东大会审议表决，表决通过后报国家有关部门核准其任职资格。刘立宪先生的任职自国家有关部门核准之日起生效。刘立宪先生简历详见附件三。

独立非执行董事对上述提名发表如下意见：同意。

八、关于任命刘立宪先生为中国工商银行股份有限公司董事会关联交易控制委员会委员的议案

议案表决情况：本议案有效表决票16票，同意16票，反对0票，弃权0票。

因本行部分执行董事即将离任，为确保董事会专门委员会正常运作，会议决定任命刘立宪先生为董事会关联交易控制委员会委员。刘立宪先生在董事会关联交易控制委员会的任职在本行股东大会审议批准刘立宪先生担任本行执行董事后，自国家有关部门核准其董事任职资格之日起生效。

5月22日下午，杨凯生先生、王丽丽女士和李晓鹏先生分别向本行董事会提交辞呈。因年龄原因，杨凯生先生即日起不再担任本行行长，并相应辞去本行副董事长，执行董事，董事会战略委员会、提名委员会和薪酬委员会委员职务。因年龄原因，王丽丽女士即日起不再担任本行副行长，并相应辞去本行执行董事、董事会风险管理委员会委员职务。因工作调整变动，李晓鹏先生即日起不再担任本行副行长，并相应辞去本行执行董事、董事会关联交易控制委员会委员职务。杨凯生先生、王丽丽女士和李晓鹏先生已分别确认其与董事会并无不同意见，亦无任何与其离任有关的事项需要通知本行股东。

杨凯生先生、王丽丽女士和李晓鹏先生自加入董事会以来，恪尽职守，勤勉尽

职，在本行公司治理、董事会运作、战略发展、经营管理、风险控制以及国际化、综合化发展战略的制订与执行等方面做出了突出贡献。本行董事会对杨凯生先生、王丽丽女士和李晓鹏先生在任期间对本行做出的突出贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

附件：

- 一、易会满先生简历
- 二、罗熹先生简历
- 三、刘立宪先生简历

中国工商银行股份有限公司董事会
二〇一三年五月二十二日

附件一

易会满先生简历

易会满，男，中国国籍，1964 年 12 月出生。

易会满先生自 2008 年 7 月起任中国工商银行股份有限公司副行长。1985 年加入中国工商银行，2005 年 10 月任中国工商银行股份有限公司高级管理层成员，曾任中国工商银行浙江省分行副行长，江苏省分行副行长、行长，北京市分行行长等职。目前兼任中国工商银行马来西亚有限公司董事长。获得北京大学光华管理学院高级管理人员工商管理硕士学位。

附件二

罗熹先生简历

罗熹，男，中国国籍，1960 年 12 月出生。

罗熹先生自 2009 年 12 月起任中国工商银行股份有限公司副行长。1987 年 12 月加入中国农业银行，2002 年 1 月任中国农业银行行长助理兼国际业务部总经理，2004 年 3 月任中国农业银行副行长，2009 年 1 月任中国农业银行股份有限公司执行董事、副行长。曾任中国农业银行海南省分行副行长、福建省分行副行长、中国农业银行资产保全部总经理、资产风险监管部总经理、国际业务部总经理。目前兼任中国工商银行（莫斯科）股份公司董事长、中国工商银行（加拿大）有限公司董事长、中国国际金融学会副会长、中国银行业协会消费者保护委员会主任、外交部外交政策咨询委员会委员。毕业于中国人民银行研究生部，获经济学硕士学位。

附件三

刘立宪先生简历

刘立宪，男，中国国籍，1954年6月出生。

刘立宪先生自2005年10月起任中国工商银行股份有限公司纪委书记。2003年9月起任中国华融资产管理公司副总裁，2005年加入中国工商银行，曾任最高人民检察院贪污贿赂检察厅副厅长、反贪污贿赂总局副局长、检察技术局局长、检察理论研究所所长等职。毕业于吉林大学。