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）

建議委任執行董事及執行董事離任

建議委任執行董事

中國工商銀行股份有限公司(「**本行**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，於2013年5月22日上午舉行的董事會會議上已通過決議，易會滿先生、羅熹先生及劉立憲先生獲提名為本行執行董事候選人，其委任尚需股東大會審議通過及國家有關部門核准，任職自國家有關部門核准之日起生效。一份載有(當中包括)2012年度股東年會補充通知的補充通函將在合理可行的情況下盡快寄發給股東。

另經董事會審議批准，自上述建議委任生效之日起，易會滿先生同時擔任本行副董事長及董事會戰略委員會、提名委員會及薪酬委員會委員，羅熹先生同時任董事會風險管理委員會委員，劉立憲先生同時任董事會關聯交易控制委員會委員。

董事會同時宣佈，易會滿先生獲聘任為本行行長，其任職自國家有關部門核准其任職資格之日起生效。

以下為易會滿先生、羅熹先生及劉立憲先生的簡歷：

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。

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。

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。

除上述簡歷中披露外，易會滿先生、羅熹先生及劉立憲先生在過去三年內並無在任何其他上市公司擔任董事職務，其與本行之其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無利益關係，亦無持有《香港證券及期貨條例》第XV部所指本行任何股份權益。

根據本行公司章程，每位董事的任期為三年，而董事可在任期屆滿時膺選連任。

易會滿先生、羅熹先生及劉立憲先生作為本行執行董事不會領取任何董事袍金，只領取擔任本行高級管理人員的報酬。上述報酬主要由基本年薪，績效年薪，社會保險、住房公積金、企業年金及補充醫療保險的單位繳存部分構成。每年董事會薪酬委員會將提議本行董事及監事的薪酬清算方案，該方案將經董事會審議並在取得股東大會批准後生效。本行董事具體薪酬可參考本行年報。

就行長的職位，本行與易會滿先生訂立的服務合約並無訂明特定服務年期。

除本公告所披露外，並無任何其他就上述事宜需提請本行股東注意或其他根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)條的任何規定須予披露的資料。

執行董事離任

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。

中國工商銀行股份有限公司
董事會

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。