

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 2014-011 号



中国工商银行股份有限公司

监事会决议公告

中国工商银行股份有限公司监事会及全体监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）监事会于 2014 年 3 月 12 日以书面形式发出会议通知，于 2014 年 3 月 26 日、27 日在北京中国工商银行总行召开定期会议。会议应出席监事 6 名，亲自出席 6 名。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监事会议事规则》的规定。

会议由赵林监事长主持召开，会议审议并通过了以下议案：

一、关于《中国工商银行股份有限公司 2013 年度监事会工作报告》的议案
议案表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交 2013 年度股东年会审议。

二、关于《中国工商银行股份有限公司 2013 年度监事会监督报告》的议案
议案表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于《2013 年度董事会、高级管理层及其成员履职评价情况报告》的议案

议案表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于《2013 年度监事履职评价情况报告》的议案

议案表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于提名中国工商银行股份有限公司股东代表监事候选人的议案

议案表决情况：本议案有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

赵林先生在审议表决该项议案时回避。

根据本行章程有关规定，本行监事会现任成员赵林先生的任期将于 2014 年 5 月届满，会议一致同意提名赵林先生为本行股东代表监事候选人，并报股东大会审议批准。

赵林先生简历请见附件。

六、关于 2013 年度报告及摘要的议案

议案表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本行监事会认为，本行 2013 年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了本行的实际情况。

监事会对本行因执行中华人民共和国财政部新修订的《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》以及首次制定的《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》和《企业会计准则第 40 号—合营安排》等新的企业会计准则而进行的公司会计政策变更无意见。

七、关于 2013 年度财务决算方案的议案

议案表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于 2013 年度利润分配方案的议案

议案表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、关于聘请 2014 年度会计师事务所的议案

议案表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、关于《中国工商银行股份有限公司 2013 年度内部控制评价报告》的议案

议案表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、关于《中国工商银行股份有限公司 2013 社会责任报告》的议案

议案表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

附件：赵林先生简历

特此公告。

中国工商银行股份有限公司监事会

二〇一四年三月二十七日

附件

赵林先生简历

赵林，男，中国国籍，59 岁。

赵林先生自 2008 年 6 月起任中国工商银行股份有限公司监事长。2004 年 9 月任中国建设银行股份有限公司执行董事、副行长，曾任中国建设银行湖北省分行副行长，中国建设银行总行办公室副总经理、总经理，中国建设银行总稽审，中国建设银行副行长。毕业于中南财经大学，后获清华大学高级管理人员工商管理硕士学位，高级经济师。