

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 2014-004 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 2014 年 1 月 8 日以书面形式发出会议通知，于 2014 年 1 月 15 日在北京中国工商银行总行召开会议。会议应出席董事 15 名，亲自出席 13 名，委托出席 2 名。M·C·麦卡锡董事通过视频方式出席会议。易会满副董事长和刘立宪董事委托姜建清董事长出席会议并代为行使表决权。部分监事会成员和高级管理层成员列席了会议。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 2014 年度固定资产投资预算的议案

议案表决情况：本议案有效表决票 15 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 1 票。

李军董事投弃权票，认为有些情况还有待进一步研究确认。

根据本行 2014 年总体业务规划及发展需要，按照“战略导向、成本效益”原则以及国家有关政策要求，2014 年度新增固定资产投资预算人民币 204.66 亿元。具体情况如下：

单位：人民币亿元

计划项目	2014 年投资计划
基本建设投资	115.55
安全防范等专业设备投资	27.00
运输设备投资	2.11

信息科技建设投资	60.00
合计	204.66

本议案尚需提交本行股东大会审议。

二、关于提名张红力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 15 票，同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

因工作调整变动，近期本行罗熹执行董事已离任。为确保董事会正常运作，会议决定提名张红力先生为本行执行董事候选人，并提交股东大会审议表决，表决通过后报中国银行业监督管理委员会（简称银监会）核准其任职资格。张红力先生担任本行执行董事的任期自银监会核准之日起计算。张红力先生简历请见附件。

独立董事对上述提名发表意见：同意。

截至本公告日，张红力先生持有 2000 股本行 H 股股份。除上述披露外，张红力先生并无持有香港证券及期货条例第 XV 部所指本行任何其他股份权益。张红力先生与本行其他董事、高级管理人员、主要股东或控股股东概无利益关系。

有关选举张红力先生为本行执行董事事宜尚需提交本行股东大会审议。

三、关于任命张红力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 15 票，同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

因工作调整变动，近期本行罗熹执行董事已离任。为确保董事会专门委员会正常运作，会议决定任命张红力先生为本行董事会风险管理委员会委员。张红力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其担任本行执行董事后，自银监会核准其董事任职资格之日起生效。

四、关于 2014 年集团用工计划的议案

议案表决情况：本议案有效表决票 15 票，同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于修订《中国工商银行推荐与提名董事候选人规则》的议案

议案表决情况：本议案有效表决票 15 票，同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于 2014 年内部审计计划的议案

议案表决情况：本议案有效表决票 15 票，同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

附件：张红力先生简历

中国工商银行股份有限公司董事会

二〇一四年一月十五日

附件

张红力先生简历

张红力，男，中国国籍，1965年1月出生。

张红力先生自2010年5月起任中国工商银行股份有限公司副行长。自2004年10月起，曾任德意志银行环球银行全球管理委员会委员、亚太区总裁，德意志银行（中国）有限公司董事长。1991年7月任美国惠普公司总部财务经理，1994年7月任英国施罗德国际商人银行董事兼中国业务主管，1998年6月任美国高盛公司亚洲执行董事兼北京代表处首席代表，2001年3月至2004年9月任德意志投资银行大中华区主管、亚洲区副董事长兼中国区主席。目前兼任工银国际控股有限公司董事长、标准银行集团有限公司（SBG）副董事长、中国工商银行（美国）董事长。获得黑龙江八一农垦大学学士学位，加拿大阿尔伯特大学遗传学硕士学位，美国加州圣哥拉大学工商管理硕士学位，中国科学院管理科学与工程专业博士学位。