

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。

ICBC **中國工商銀行**

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)

董事會決議公告

中國工商銀行股份有限公司(簡稱「本行」)董事會於2014年1月8日以書面形式發出會議通知，於2014年1月15日在北京中國工商銀行總行召開會議。會議應出席董事15名，親自出席13名，委託出席2名。M•C•麥卡錫董事通過視頻方式出席會議。易會滿副董事長和劉立憲董事委託姜建清董事長出席會議並代為行使表決權。部分監事會成員和高級管理層成員列席了會議。會議召開符合法律法規、《中國工商銀行股份有限公司章程》及《中國工商銀行股份有限公司董事會議事規則》的規定。

會議由姜建清董事長主持召開，審議並通過了以下議案：

一、關於2014年度固定資產投資預算的議案

議案表決情況：本議案有效表決票15票，同意14票，反對0票，棄權1票。

李軍董事投棄權票，認為有些情況還有待進一步研究確認。

根據本行2014年總體業務規劃及發展需要，按照「戰略導向、成本效益」原則以及國家有關政策要求，2014年度新增固定資產投資預算人民幣204.66億元，具體情況如下：

單位：人民幣億元

計劃項目	2014年投資計劃
基本建設投資	115.55
安全防範等專業設備投資	27.00
運輸設備投資	2.11
信息科技建設投資	60.00
合計	204.66

本議案尚需提交本行股東大會審議。

二、關於提名張紅力先生為中國工商銀行股份有限公司執行董事候選人的議案

議案表決情況：本議案有效表決票15票，同意15票，反對0票，棄權0票。

因工作調整變動，近期本行羅熹執行董事已離任。為確保董事會正常運作，會議決定提名張紅力先生為本行執行董事候選人，並提交股東大會審議表決，表決通過後報中國銀行業監督管理委員會(簡稱「銀監會」)核准其任職資格。張紅力先生擔任本行執行董事的任期自銀監會核准之日起計算。張紅力先生的簡歷見附件。

獨立非執行董事對上述提名發表如下意見：同意。

截至本公告日，張紅力先生持有2,000股本行H股股份。除上述披露外，張紅力先生並無持有香港證券及期貨條例第XV部所指本行任何其他股份權益。張紅力先生與本行其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無利益關係。

有關選舉張紅力先生為本行執行董事事宜尚需提交本行股東大會審議。

三、關於任命張紅力先生為中國工商銀行股份有限公司董事會風險管理委員會委員的議案

議案表決情況：本議案有效表決票15票，同意15票，反對0票，棄權0票。

因工作調整變動，近期本行羅熹執行董事已離任。為確保董事會專門委員會正常運作，會議決定任命張紅力先生為本行董事會風險管理委員會委員。張紅力先生在董事會風險管理委員會的任職在本行股東大會審議批准其擔任本行執行董事後，自銀監會核准其董事任職資格之日起生效。

四、關於2014年集團用工計劃的議案

議案表決情況：本議案有效表決票15票，同意15票，反對0票，棄權0票。

五、關於修訂《中國工商銀行推薦與提名董事候選人規則》的議案

議案表決情況：本議案有效表決票15票，同意15票，反對0票，棄權0票。

六、關於2014年內部審計計劃的議案

議案表決情況：本議案有效表決票15票，同意15票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

附件：張紅力先生簡歷

中國工商銀行股份有限公司
董事會

中國北京
2014年1月15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、易會滿先生和劉立憲先生；非執行董事汪小亞女士、葛蓉蓉女士、李軍先生、王小嵐先生、姚中利先生和傅仲君先生；獨立非執行董事黃鋼城先生、M•C•麥卡錫先生、鍾嘉年先生、柯清輝先生、洪永淼先生和衣錫群先生。

附件：

張紅力先生簡歷

張紅力，男，中國國籍，1965年1月出生。

張紅力先生自2010年5月起任中國工商銀行股份有限公司副行長。自2004年10月起，曾任德意志銀行環球銀行全球管理委員會委員、亞太區總裁，德意志銀行(中國)有限公司董事長。1991年7月任美國惠普公司總部財務經理，1994年7月任英國施羅德國際商人銀行董事兼中國業務主管，1998年6月任美國高盛公司亞洲執行董事兼北京代表處首席代表，2001年3月至2004年9月任德意志投資銀行大中華區主管、亞洲區副董事長兼中國區主席。目前兼任工銀國際控股有限公司董事長、標準銀行集團有限公司(SBG)副董事長、中國工商銀行(美國)董事長。獲得黑龍江八一農墾大學學士學位，加拿大阿爾伯特大學遺傳學碩士學位，美國加州聖哥拉大學工商管理碩士學位，中國科學院管理科學與工程專業博士學位。