

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)

建議委任董事

中國工商銀行股份有限公司(「本行」)董事會(「董事會」)宣佈，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，本行於2014年1月15日舉行的董事會會議上已通過決議，提名張紅力先生為本行執行董事候選人。張紅力先生的任職尚需股東大會審議通過及報中國銀行業監督管理委員會(「銀監會」)核准，其任期自銀監會核准之日起生效。一份載有(當中包括)股東大會通知的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，自上述委任生效之日起，張紅力先生同時擔任董事會風險管理委員會委員。

以下為張紅力先生的簡歷：

張紅力，男，中國國籍，1965年1月出生。

張紅力先生自2010年5月起任本行副行長。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。

除上述簡歷中披露外，張紅力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。此外，張紅力先生與本行之其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無利益關係。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。

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。張紅力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。本行董事薪酬具體情況參見本行年報。

除本公告所披露外，並無其他與選舉上述董事候選人有關的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。

特此公告。

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。