

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 2014-049 号



中国工商银行股份有限公司 关于非执行董事辞任的公告

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）非执行董事王小岚先生因年龄原因，于2014年12月16日向本行董事会提交辞呈，辞去本行董事会非执行董事及董事会审计委员会、风险管理委员会和提名委员会委员职务。王小岚先生确认与本行董事会无不同意见，亦无任何与其辞任有关的事项需要通知本行股东及债权人。

王小岚先生自加入本行董事会以来，恪尽职守，勤勉尽责，在本行公司治理、董事会运作、风险管理以及国际化和综合化发展战略等方面做出了重要贡献。本行董事会对王小岚先生在任期间对本行做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中国工商银行股份有限公司董事会
二〇一四年十二月十八日