

股票代码：601398
证券代码：113002

股票简称：工商银行
证券简称：工行转债

编号：临 2014-001 号



中国工商银行股份有限公司

关于董事任职资格获银监会核准的公告

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）于近日收到《中国银监会关于工商银行衣锡群、傅仲君任职资格的批复》（银监复〔2013〕693 号）。根据有关规定，中国银监会已分别核准衣锡群先生担任本行独立董事、傅仲君先生担任本行非执行董事的任职资格。本行欢迎衣锡群和傅仲君先生加入本行董事会。

衣锡群先生和傅仲君先生的简历请见本行分别于 2013 年 7 月 23 日和 2013 年 7 月 26 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国工商银行股份有限公司董事会决议公告》和《中国工商银行股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会会议资料》。

根据法律法规及本行公司章程的相关规定，许善达先生任期届满不再担任本行独立非执行董事职务，同时不再担任本行董事会专门委员会相关职务。环挥武先生因工作调整变动不再担任本行非执行董事职务，同时不再担任本行董事会专门委员会相关职务。许善达先生和环挥武先生已分别确认其本人与本行董事会并无任何意见分歧，亦无任何与其退任有关的事宜需提请本行股东注意。

许善达先生和环挥武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、发展战略、风险控制以及国际化、综合化经营等方面做出了突出贡献。本行董事会对许善达先生和环挥武先生在任期间对本行做出的突出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

二〇一四年一月三日