

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)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列本行在上海證券交易所網站刊登的「中國工商銀行股份有限公司2014年第一次臨時股東大會會議資料」，僅供參閱。

中國工商銀行股份有限公司
董事會

2014年2月27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。

中国工商银行股份有限公司

2014 年第一次临时股东大会会议资料

二零一四年四月十五日

会议日程

会议召开时间：2014 年 4 月 15 日 9 时 30 分

会议召开地点：北京市西城区复兴门内大街 55 号中国工商银行
股份有限公司总行

召集人：中国工商银行股份有限公司董事会

现场会议日程：

- 一、宣布会议开始
- 二、宣读会议须知
- 三、推选计票人、监票人
- 四、宣布拟审议事项
- 五、问答环节
- 六、宣布出席会议股东的人数、代表股份数，填写表决票
- 七、休会，统计表决结果
- 八、宣布表决结果
- 九、宣布会议决议
- 十、律师宣读法律意见书
- 十一、宣布会议结束

文件目录

关于选举张红力先生为中国工商银行股份有限公司执行董事的议案.....	4
关于 2014 年度固定资产投资预算的议案.....	6

中国工商银行股份有限公司

2014 年第一次临时股东大会会议资料之一

关于选举张红力先生为中国工商银行股份有限公司执行董事的议案

各位股东：

根据《公司法》等有关法律法规和中国工商银行股份有限公司章程，中国工商银行股份有限公司 2014 年 1 月 15 日董事会会议审议通过了《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》，同意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。

现提请股东大会选举张红力先生为中国工商银行股份有限公司新任执行董事。张红力先生的执行董事任职资格尚需报中国银行业监督管理委员会核准，其担任执行董事的任期自中国银行业监督管理委员会核准之日起计算。

以上议案，请审议。

附件：张红力先生简历

议案提请人：中国工商银行股份有限公司董事会

二〇一四年四月十五日

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。

中国工商银行股份有限公司

2014 年第一次临时股东大会会议资料之二

关于 2014 年度固定资产投资预算的议案

各位股东：

根据中国工商银行股份有限公司 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 204.66 亿元,具体情况如下:

单位: 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

一、基本建设投资 115.55 亿元

根据我行经营发展需要,2014 年度基本建设计划投资 115.55 亿元,主要用于渠道优化建设、续建项目投资及其他业务用房项目投资。

二、安全防范等专业设备投资 27.00 亿元

用于安全防范设备、专业设备及办公设备更新等。

三、运输设备投资 2.11 亿元

用于更新部分业务用车及运钞车。

四、信息科技建设专项投资 60.00 亿元

用于两地三中心工程相关建设、总分行应用系统推广、网络建设、网点及自

助设施建设等项目。

《关于 2014 年度固定资产投资预算的议案》已经本行 2014 年 1 月 15 日董事会会议审议通过，现提请股东大会审议。

议案提请人：中国工商银行股份有限公司董事会

二〇一四年四月十五日