

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)

監事會決議公告

中國工商銀行股份有限公司(簡稱「本行」)監事會於2014年12月1日以書面形式發出會議通知，於2014年12月9日在北京中國工商銀行總行召開臨時會議。會議應出席監事6名，親自出席6名。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監事會議事規則》的規定。

會議由趙林監事長主持召開，會議審議並通過了以下議案：

一、關於監事會對董事會、高級管理層及其成員2014年度履職評價實施方案的議案

議案表決情況：本議案有效表決票6票，同意6票，反對0票，棄權0票。

二、關於監事會對監事2014年度履職評價實施方案的議案

議案表決情況：本議案有效表決票6票，同意6票，反對0票，棄權0票。

三、關於《中國工商銀行股份有限公司監事會履行財務內控風險監督職責實施辦法》的議案

議案表決情況：本議案有效表決票6票，同意6票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

中國工商銀行股份有限公司
監事會

中國北京
2014年12月9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。