

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(「本行」)監事會「監事會」於2014年3月12日以書面形式發出會議通知，於2014年3月26日、27日在北京中國工商銀行總行召開定期會議。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《中國工商銀行股份有限公司2013年度監事會工作報告》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。

本議案需提交2013年度股東年會審議。

二、關於《中國工商銀行股份有限公司2013年度監事會監督報告》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《2013年度董事會、高級管理層及其成員履職評價情況報告》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。

四、關於《2013年度監事履職評價情況報告》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。

五、關於提名中國工商銀行股份有限公司股東代表監事候選人的議案

議案表決情況：本議案有效表決票5票，同意5票，反對0票，棄權0票。趙林先生在審議表決該項議案時回避。

根據本行章程有關規定，本行監事會現任成員趙林先生的任期將於2014年5月屆滿，會議一致同意提名趙林先生為本行股東代表監事候選人，並報股東大會審議批准。

趙林先生簡歷請見附件。

六、關於2013年度報告及摘要的議案

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。

本行監事會認為，本行2013年度報告的編製和審核程序符合法律、行政法規和監管規定，報告的內容真實、準確、完整地反映了本行的實際情況。監事會對本行因執行中華人民共和國財政部新修訂的《企業會計準則第9號—職工薪酬》、《企業會計準則第30號—財務報表列報》、《企業會計準則第33號—合併財務報表》以及首次制定的《企業會計準則第39號—公允價值計量》和《企業會計準則第40號—合營安排》等新的企業會計準則而進行的公司會計政策變更無意見。

七、關於2013年度財務決算方案的議案

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。

八、關於2013年度利潤分配方案的議案

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。

九、關於聘請2014年度會計師事務所的議案

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。

十、關於《中國工商銀行股份有限公司2013年度內部控制評價報告》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。

十一、關於《中國工商銀行股份有限公司2013社會責任報告》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。

附件：趙林先生簡歷

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3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。

附件：

趙林先生簡歷

趙林，男，中國國籍，59歲。

趙林先生自2008年6月起任中國工商銀行股份有限公司監事長。2004年9月任中國建設銀行股份有限公司執行董事、副行長，曾任中國建設銀行湖北省分行副行長，中國建設銀行總行辦公室副總經理、總經理，中國建設銀行總稽審，中國建設銀行副行長。畢業於中南財經大學，後獲清華大學高級管理人員工商管理碩士學位，高級經濟師。