

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)

建議委任董事

中國工商銀行股份有限公司(「本行」)董事會(「董事會」)宣佈，因董事會部分現任執行董事及獨立非執行董事的任期即將屆滿，本行於2014年12月8日舉行的董事會會議上已通過決議，提名姜建清先生為執行董事候選人連任本行執行董事，提名梁定邦先生為本行獨立非執行董事候選人。因部分非執行董事任期即將屆滿，經中央匯金投資有限責任公司推薦，本行於2014年12月8日舉行的董事會會議上已通過決議，提名汪小亞女士和葛蓉蓉女士為本行非執行董事候選人連任本行非執行董事，及提名鄭福清先生、費周林先生和程鳳朝先生為本行非執行董事候選人。

姜建清先生任職尚需本行股東大會審議通過，其擔任本行執行董事新的任期自本行股東大會審議通過之日起計算。梁定邦先生的獨立非執行董事任職資格經上海證券交易所審核無異議後提交本行股東大會審議通過，並報中國銀行業監督管理委員會核准，其擔任獨立非執行董事的任期自中國銀行業監督管理委員會核准之日起計算。汪小亞女士和葛蓉蓉女士任職尚需本行股東大會審議通過，其擔任本行非執行董事新的任期自本行股東大會審議通過之日起計算。鄭福清先生、費周林先生和程鳳朝先生的任職尚需本行股東大會審議通過，並報中國銀行業監督管理委員會核准，其擔任非執行董事的任期自中國銀行業監督管理委員會核准之日起計算。

一份載有(當中包括)股東大會通知的通函將在合理可行的情況下盡快寄發給股東。

以下為上述董事候選人的簡歷：

姜建清，男，中國國籍，1953年2月出生。姜建清先生自2005年10月起任中國工商銀行股份有限公司董事長、執行董事。1984年加入中國工商銀行，2000年2月任中國工商銀行行長，曾任中國工商銀行上海市分行副行長、上海城市合作商業銀行(現上海銀行)行長、中國工商銀行上海市分行行長、中國工商銀行副行長。目前兼任中國金融學會副會長、上海交通大學博士生導師。畢業於上海財經大學和上海交通大學，獲上海交通大學工學碩士、管理學博士學位。

梁定邦，男，中國(香港)國籍，1946年11月出生。梁定邦先生現任中國證監會國際顧問委員會委員，中國人壽保險股份有限公司獨立非執行董事。曾任中國證監會首席顧問、全國人民代表大會常務委員會香港特別行政區基本法委員會委員、香港證監會主席等職務。1996年至1998年，任國際證券管理機構組織技術委員會主席。2002年11月至2005年12月，任環球數碼創意控股有限公司非執行董事。2004年9月至2006年3月，任領匯房地產投資信託基金管理人領匯管理有限公司的獨立非執行董事。2004年11月至2010年6月，任中國神華能源股份有限公司獨立非執行董事。2004年8月至2013年9月，任中國銀行股份有限公司獨立非執行董事。梁定邦先生於1990年獲委任為香港御用大律師(現改稱資深大律師)，於1976年畢業於倫敦大學，獲得法律學士學位，並具英格蘭及韋爾斯大律師資格，1984年取得美國加州執業律師資格。2003年獲香港中文大學頒發榮譽法學博士學位，2013年獲香港公開大學頒發榮譽法學博士學位。2009年獲選為香港證券學會榮譽院士及國際歐亞科學院院士。

汪小亞，女，中國國籍，1964年11月出生。汪小亞女士自2012年1月起任中國工商銀行股份有限公司非執行董事。2012年進入中央匯金投資有限責任公司工作。曾在華中師範大學任助教、講師。1997年進入中國人民銀行研究局工作，歷任副處長、處長、副局長，期間曾掛職內蒙古自治區通遼市任副市長。畢業於中國社會科學院研究生院，獲經濟學博士學位，曾在華中師範大學政教系和經濟系獲法學學士、經濟學碩士學位。現為中國人民銀行金融研究所博士後流動站學術委員會委員、博士後合作導師，研究員。

葛蓉蓉，女，中國國籍，1968年1月出生。葛蓉蓉女士自2012年1月起任中國工商銀行股份有限公司非執行董事。自2005年起進入中央匯金投資有限責任公司工作，曾任中央匯金投資有限責任公司銀行部建行股權管理處副主任、主任、中央匯金投資有限責任公司職工監事。1994年任北京工業大學經濟管理學院講師，後曾任大鵬證券公司副研究員、中國證券監督管理委員會發行監管部職員。畢業於中國科技大學，獲管理學博士學位，曾獲浙江大學工學學士學位和北京師範大學經濟學碩士學位，高級經濟師。

鄭福清，男，中國國籍，1963年8月出生。鄭福清先生曾任山西省職業病防治研究所財務科副科長、財政部駐山西財政廳中企處行政組組長、財政部駐山西省專員辦辦公室主任科員、辦公室副主任、辦公室主任；財政部駐山西省專員辦黨組成員、專員助理、副巡視員。畢業於中央黨校研究生院法學理論專業，經濟師。

費周林，男，中國國籍，1958年10月出生。費周林先生曾任財政部駐陝西專員辦綜合處副處長、業務二處處長；財政部駐陝西專員辦黨組成員、專員助理、副監察專員；財政部駐寧夏專員辦黨組書記、監察專員。畢業於中央黨校函授學院，經濟管理專業。

程鳳朝，男，中國國籍，1959年6月出生。程鳳朝先生現任職於中央匯金投資有限責任公司，自2009年1月起任中國農業銀行股份有限公司非執行董事(將於2015年1月任期屆滿)。曾任河北省平泉縣財政局副局長，河北省財政廳辦公室副主任，河北會計師事務所所長，河北省註冊會計師協會副會長兼秘書長，中國長城資產管理公司石家莊辦事處副總經理，2001年1月任中國長城資產管理公司評估管理部總經理，2006年1月任中國長城資產管理公司天津辦事處總經理，2008年8月任中國長城資產管理公司發展研究部總經理。目前還擔任北京大學滙豐商學院客座教授，湖南大學博士生導師，中國社會科學院研究生院、中央財經大學、首都經貿大學碩士生導師，中國證監會併購重組專家諮詢委員會委員。湖南大學管理學博士，高級會計師，中國註冊會計師，中國註冊資產評估師。

除上述簡歷中披露外，姜建清先生、梁定邦先生、汪小亞女士、葛蓉蓉女士、鄭福清先生、費周林先生和程鳳朝先生在過去三年內並無在任何其他上市公司擔任董事職務，亦無在本行或本行附屬公司擔任其他職務。此外，上述每位董事候選人與本行之其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無利益關係，亦無持有香港證券及期貨條例第XV部所指本行任何股份權益。

根據本行公司章程，每位董事的任期為三年。本行執行董事、獨立非執行董事的薪酬情況按照有關規定執行，薪酬清算方案經董事會薪酬委員會審議後報董事會審議通過，之後提交本行股東大會審議批准。非執行董事(不含獨立非執行董事)不在本行領取薪酬。本行董事的具體薪酬可參考本行年報。

除本公告所披露外，並無其他與選舉上述董事候選人有關的事宜需提請本行股東注意或其他根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)條的任何規定須予披露的資料。

特此公告。

中國工商銀行股份有限公司
董事會

中國北京
2014年12月8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。