

证券代码：601398  
转债代码：113002

证券简称：工商银行  
转债简称：工行转债

公告编号：临 2014-023 号



## 中国工商银行股份有限公司

### 董事会决议公告

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）董事会于 2014 年 6 月 19 日以书面形式发出会议通知，于 2014 年 6 月 26 日在北京中国工商银行总行召开会议。会议应出席董事 15 名，亲自出席 13 名，委托出席 2 名。衣锡群董事和姚中利董事通过电话方式出席会议。黄钢城董事和 M·C·麦卡锡董事委托柯清辉董事出席会议并代为行使表决权。胡浩董事会秘书参加会议。监事会成员列席了会议。会议召开符合法律法规、《中国工商银行股份有限公司章程》及《中国工商银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

会议由姜建清董事长主持召开，审议并通过了以下议案：

#### 一、关于 2013 年度高级管理人员薪酬清算方案的议案

姜建清董事长、易会满副董事长、刘立宪董事因与本议案存在利害关系，回避表决。

议案表决情况：本议案有效表决票 12 票，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该项议案发表如下意见：同意。

#### 二、关于 2013 年度董事与监事薪酬清算方案的议案

议案表决情况：一致同意将本议案提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事对该项议案发表如下意见：同意。

### 三、关于调整部分董事会专门委员会主席的议案

议案表决情况如下：

表决事项	有表决权票数	同意	弃权	反对
黄钢城先生不再担任提名委员会主席， 洪永淼先生任提名委员会主席	14	14	0	0
柯清辉先生不再担任薪酬委员会主席， 衣锡群先生任薪酬委员会主席	14	14	0	0

根据中国银监会《商业银行公司治理指引》关于董事会各专门委员会负责人原则上不宜兼任的相关规定，董事会决定：黄钢城董事不再担任提名委员会主席，洪永淼董事任提名委员会主席；柯清辉董事不再担任薪酬委员会主席，衣锡群董事任薪酬委员会主席。

特此公告。

中国工商银行股份有限公司董事会

二〇一四年六月二十九日