

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 2014-034 号



中国工商银行股份有限公司

监事会决议公告

中国工商银行股份有限公司监事会及全体监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）监事会于 2014 年 8 月 15 日以书面形式发出会议通知，于 2014 年 8 月 28 日在北京中国工商银行总行召开定期会议。会议应出席监事 6 名，亲自出席 6 名。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监事会议事规则》的规定。

会议由赵林监事长主持召开，会议审议并通过了以下议案：

一、关于 2014 年半年度报告及摘要的议案

议案表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本行监事会认为，本行 2014 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了本行的实际情况。

二、关于提名中国工商银行股份有限公司股东代表监事候选人的议案

议案表决情况：本议案有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

王炽曦女士在审议表决该项议案时回避。

根据本行章程有关规定，本行监事会现任成员王炽曦女士的任期将于 2014 年 11 月届满，会议一致同意提名王炽曦女士为本行股东代表监事候选人，并报股东大会审议批准。

王炽曦女士简历请见附件。

附件：王炽曦女士简历

特此公告。

中国工商银行股份有限公司监事会

二〇一四年八月二十八日

附件

王炽曦女士简历

王炽曦，女，中国国籍，59 岁。

王炽曦女士自 2005 年 10 月起任中国工商银行股份有限公司监事。2003 年任国务院派驻中国工商银行监事会正局级专职监事兼监事会办公室主任，2005 年加入中国工商银行，曾任国家审计署金融审计司副司长、农林水审计局副局长、国务院派驻中国农业银行监事会正局级专职监事兼监事会办公室主任。毕业于沈阳农学院，中国注册会计师（非执业会员）。