

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8月15日以書面形式發出會議通知，於2014年8月28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2014年半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2014年半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。

二、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。王熾曦女士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王熾曦女士的任期將於2014年11月屆滿，會議一致同意提名王熾曦女士為本行股東代表監事候選人，並報股東大會審議批准。

王熾曦女士簡歷請見附件。

附件：王熾曦女士簡歷

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8月28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

王熾曦女士簡歷

王熾曦，女，中國國籍，59歲。

王熾曦女士自2005年10月起任中國工商銀行股份有限公司監事。2003年任國務院派駐中國工商銀行監事會正局級專職監事兼監事會辦公室主任，2005年加入中國工商銀行，曾任國家審計署金融審計司副司長、農林水審計局副局長、國務院派駐中國農業銀行監事會正局級專職監事兼監事會辦公室主任。畢業於瀋陽農學院，中國註冊會計師（非執業會員）。