

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，因董事會現任部分董事的任期即將到期，本行於2011年9月26日舉行的董事會會議上已通過決議，提名姜建清先生及楊凱生先生為本行執行董事候選人連任本行執行董事，提名黃鋼城先生為本行獨立非執行董事候選人連任本行獨立非執行董事。董事會同時在會議上通過決議，提名許仕仁先生及田國強先生為本行獨立非執行董事候選人。

姜建清先生及楊凱生先生任職尚需股東大會審議通過，其新一屆執行董事的任期自股東大會批准之日起開始計算。黃鋼城先生任職尚需經上海證券交易所對其任職資格和獨立性審核無異議後提交股東大會審議通過，其新一屆獨立非執行董事的任期自其本屆獨立非執行董事任期屆滿之日(2012年1月8日)起開始計算。許仕仁先生及田國強先生任職尚需經上海證券交易所對其任職資格和獨立性審核無異議後提交股東大會審議通過及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。

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。以下為上述各位董事候選人的簡歷：

執行董事候選人

姜建清，男，中國國籍，1953年出生。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年加入本行，2000年2月任本行行長，曾任本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、本行上海市分行行長、本行副行長。目前兼任中國人民銀行貨幣政策委員會委員、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。

楊凱生，男，中國國籍，1949年出生。楊凱生先生自2005年10月起任中國工商銀行股份有限公司副董事長、執行董事、行長。1985年加入本行，曾任本行監察室副主任、規劃信息部主任、深圳市分行行長，本行副行長，中國華融資產管理公司總裁。畢業於武漢大學，獲經濟學博士學位。

獨立非執行董事候選人

黃鋼城，男，新加坡國籍，1948年出生。黃鋼城先生自2009年1月起任中國工商銀行股份有限公司獨立非執行董事。曾任花旗銀行、J.P. 摩根、國民西敏銀行等金融機構的多個區域性高層要職，香港期貨交易所主席、槓桿式外匯買賣條例仲裁委員會主席及香港銀行公會香港外匯及貨幣市場事務委員會成員等。1999年加入新加坡星展銀行，曾任星展銀行有限公司副主席，星展銀行有限公司及星展集團控股有限公司董事、營運總監，星展銀行(香港)有限公司及星展銀行(中國)有限公司主席等職。還曾兼任新加坡政府衛生部國立健保集團獨立非執行董事。目前兼任 PSA 國際港務集團、豐樹產業私人有限公司、中國移動有限公司董事局成員以及香港大學校董會成員。

許仕仁，男，中國(香港)國籍，1948年出生。許仕仁先生曾任香港特別行政區政務司司長，並曾多年擔任香港政府財經業務主管部門負責人。1986年至1990年出任副經濟司；1990年至1991年出任副工務司；1992年任運輸署署長；1995年任財經事務司(1997年7月後稱財經事務局局長)，掌管香港財經事務長達五年，期間致力鞏固香港作為國際金融中心的地位；2000年6月至2003年6月任強制性公積金計畫管理局行政總監，2005年6月至2007年6月任香港特別行政區政務司司長，2007年7月至2009年任香港政府行政會成員。許仕仁先生2004年2月至2005年5月間擔任九龍巴士控股有限公司董事，自2010年9月起任友邦保險公司獨立非執行董事，自2008年起任全國政協第十一屆全國委員會常務委員。許仕仁先生於1986年獲委任為太平紳士，1998年獲頒金紫荊星章，2007年獲頒大紫荊勳章、香港大學社會科學榮譽博士學位。許仕仁先生於1970年獲香港大學文學士學位，1983年獲哈佛大學公共行政碩士學位。

田國強，男，美國國籍，1956年出生。田國強先生自2004年起任上海財經大學經濟學院院長、教授、博士生導師，2006年起任上海財經大學高等研究院院長，2011年起任上海財經大學商學院學術委員會主席；自1987年起在美國德克薩斯農工大學(Texas Agriculture & Mechanics University)任教，現為該大學終身任期教授；同時任香港科技大學、華中科技大學的兼職教授、國際英文學術期刊 *Annals of Economics and Finance* 的共同主編、*Frontier of Economics in China* 的主編。田國強先生是中國首批人文社會科學長江學者講座教授、首批「千人計畫」入選者及其國家特聘專家，1991年至1992年任中國留美經濟學會會長，2008年至2010年任上海市人民政府特聘決策諮詢專家，曾任長江商學院訪問教授。田國強先生於1980年獲華中工學院(現華中科技大學)數學專業本科學歷，1982年獲華中工學院數學碩士學位，1987年獲美國明尼蘇達大學經濟學博士學位。

除上述簡歷中披露外，上述每位候選董事在過去三年內並無在任何其他上市公司擔任董事職務。此外，上述每位候選董事與本行之其他董事、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。

姜建清先生及楊凱生先生作為本行的執行董事不會領取任何董事袍金，只領取兼任本行高級管理人員的報酬，姜建清先生及楊凱生先生獲得的上述報酬包括工資、津貼、酌定花紅及其他福利等全部即期收入及延期支付部份。每年董事會提名與薪酬委員會將提議董事及監事的薪酬清算方案，該方案將經董事會審議並在取得股東大會批准後生效。具體薪酬可參考本行年報。

黃鋼城先生、許仕仁先生及田國強先生擔任本行獨立非執行董事後其薪酬情況按照國家有關規定執行，具體情況詳見本行年報。

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
2011年9月26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、楊凱生先生、王麗麗女士及李曉鵬先生；非執行董事環揮武先生、高劍虹先生、李純湘女士、李軍先生、鄺錫文先生及魏伏生先生；獨立非執行董事梁錦松先生、錢穎一先生、許善達先生、黃鋼城先生、M•C•麥卡錫先生及鍾嘉年先生。