

股份代码：601398
证券代码：113002

股票简称：工商银行
证券简称：工行转债

编号：临 2012-4 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）董事会会议于 2012 年 2 月 8 日在北京中国工商银行总行召开。本次会议应出席董事 16 名，亲自出席 12 名，其中，梁锦松董事和钱颖一董事通过电话方式参加会议，黄钢城董事通过视频方式参加会议；委托出席 4 名，其中，王丽丽董事委托李晓鹏董事、许善达董事和钟嘉年董事委托黄钢城董事、麦卡锡董事委托钱颖一董事出席会议并代为行使表决权。会议召开符合法律、法规、规章及《中国工商银行股份有限公司章程》和本行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《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。

相关董事对涉及本人的任职事项回避表决后，本议案有效

表决票 15 票，同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2012 年 1 月 9 日，中国银行业监督管理委员会核准了汪小亚女士、葛蓉蓉女士、王小岚先生和姚中利先生任本行非执行董事的任职资格，原非执行董事高剑虹先生、李纯湘女士、郦锡文先生和魏伏生先生同时离任。为确保董事会专门委员会正常运作，会议决定对董事会各专门委员会委员进行以下调整：

批准汪小亚女士任战略委员会委员及薪酬委员会委员；葛蓉蓉女士任提名委员会委员及风险管理委员会委员；王小岚先生任审计委员会委员、提名委员会委员及风险管理委员会委员；姚中利先生任战略委员会委员及风险管理委员会委员。

特此公告。

中国工商银行股份有限公司董事会

二〇一二年二月八日