

股票代码：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 2012-36 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 2012 年 8 月 16 日以书面形式发出会议通知，于 2012 年 8 月 29 日在北京本行总行召开。会议应出席董事 16 名，亲自出席 16 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、关于聘任王希全为中国工商银行股份有限公司副行长的议案

议案表决情况：本议案有效表决票 16 票，同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本项议案发表如下意见：同意。

会议决定聘任王希全为本行副行长，其任职资格尚需中国银行业监督管理委员会核准。王希全简历详见附件。

截至本公告发布日，王希全与本行之其他董事、高级管理人员、主要股东或控股股东概无利益关系，在过去三年内并无在任何其他上市公司担任董事职务，亦无持有香港证券及期货条例第 XV 部所指本行任何股份权益。

二、关于调整部分董事会专门委员会主席及委员的议案

相关董事对涉及本人的事项回避表决后，本议案表决情况如下：

表决事项	有表决权票数	同意	弃权	反对
黄钢城任提名委员会主席	15	14	0	1
黄钢城任战略委员会委员	15	14	0	1
钟嘉年任关联交易控制委员会主席	15	15	0	0
柯清辉任薪酬委员会主席	15	11	3	1
麦卡锡任薪酬委员会委员	15	15	0	0
洪永淼任审计委员会委员	15	15	0	0
洪永淼任提名委员会委员	15	15	0	0
洪永淼任风险管理委员会委员	15	15	0	0
洪永淼任关联交易控制委员会委员	15	15	0	0

按有关规定，鉴于本行原独立董事钱颖一任期届满不再担任本行独立董事，为确保董事会专门委员会正常运作，会议决定对本行部分董事会专门委员会主席及委员进行以下调整：

黄钢城先生任提名委员会主席及战略委员会委员，不再担任关联交易控制委员会主席；钟嘉年先生任关联交易控制委员会主席；柯清辉先生任薪酬委员会主席；麦卡锡先生任薪酬委员会委员；洪永淼先生任审计委员会、提名委员会、风险管理委员会及关联交易控制委员会委员。

特此公告。

附件：王希全简历

中国工商银行股份有限公司董事会

二〇一二年八月二十九日

附件：

王希全简历

王希全，男，中国国籍，1960 年出生。

王希全 2010 年 4 月起任中国工商银行股份有限公司高级管理层成员兼人力资源部总经理。1985 年加入中国工商银行，2009 年 2 月起任中国工商银行股份有限公司人力资源部总经理，曾任中国工商银行山西阳泉市分行行长、河北省分行副行长、资产风险管理部总经理、内部审计局局长。

王希全毕业于南京大学，获管理学博士学位。