

股票代码：601398

股票简称：工商银行

编号：临 2012-34 号

证券代码：113002

证券简称：工行转债



## 中国工商银行股份有限公司

### 关于董事任职资格获银监会核准的公告

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）于 2012 年 8 月 22 日收到《中国银监会关于洪永淼任职资格的批复》。中国银监会已经核准洪永淼先生担任本行独立董事的任职资格。本行欢迎洪永淼先生加入本行董事会。

洪永淼先生的简历请见本行分别于 2012 年 4 月 28 日和 2012 年 5 月 16 日刊载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《中国工商银行股份有限公司董事会决议公告》和《中国工商银行股份有限公司 2011 年度股东年会会议资料》。

根据法律法规及本行公司章程的相关规定，钱颖一先生不再担任本行董事职务，同时也不再担任本行董事会提名委员会和薪酬委员会主席及董事会相关专门委员会委员职务。本行董事会将按有关程序规定尽快选聘其他独立董事担任上述职务，并及时进行公告。钱颖一先生已确认其与董事会并无任何意见分歧，亦无任何与其退任有关的事宜需提请本行股东注意。

钱颖一先生自加入本行董事会以来，恪尽职守，勤勉尽责，在本行公司治理、董事会运作、发展战略、风险控制以及国际化、综合化经营等方面做出了突出贡献。本行董事会对钱颖一先生在任期间对本行做出的突出贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

中国工商银行股份有限公司董事会

二〇一二年八月二十四日