

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 2012-3 号



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）于近日收到《中国银监会关于汪小亚等四人任职资格的批复》。中国银监会已经核准汪小亚女士、葛蓉蓉女士、王小岚先生和姚中利先生担任本行非执行董事的任职资格，任期自 2012 年 1 月 9 日开始计算。本行欢迎汪小亚女士、葛蓉蓉女士、王小岚先生和姚中利先生加入本行董事会。

汪小亚女士、葛蓉蓉女士、王小岚先生和姚中利先生的简历请见本行分别于 2011 年 11 月 12 日和 11 月 22 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 2011 年第一次临时股东大会的补充通知》和《中国工商银行股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会会议资料》。

根据法律法规及本行公司章程的相关规定，高剑虹先生、李纯湘女士、邴锡文先生和魏伏生先生自 2012 年 1 月 9 日起不再担任本行董事职务。

高剑虹先生、李纯湘女士、邴锡文先生和魏伏生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。本行董事会对高剑虹先生、李纯湘女士、邴锡文先生和魏伏生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

二〇一二年一月十三日