

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，因部分獨立非執行董事任期屆滿，本行於2012年4月27日舉行的董事會會議上已通過決議，提名洪永淼先生為本行獨立非執行董事候選人。

洪永淼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。以下為洪永淼先生的簡歷：

洪永淼，男，中國國籍，1964年出生。

洪永淼現為美國康奈爾大學Ernest S. Liu經濟學與國際研究講席教授、廈門大學經濟學院院長、廈門大學王亞南經濟研究院院長、首批「千人計劃」入選者、教育部「長江學者」講座教授、中國數量經濟學會副理事長。洪永淼曾為國家自然科學基金海外傑出青年科學基金主持人，並於2009年至2010年擔任中國留美經濟學會會長。目前洪永淼為清華大學、中國科學院、上海交通大學等科研院校兼職教授。此外還擔任或擔任過《計量經濟學期刊》(Journal of Econometrics)、《計量經濟學理論》(Econometric Theory)等期刊副主編、北京大學《經濟學〈季刊〉》學術委員會委員、清華大學《經濟學報》聯合主編。

洪永淼於1985年獲廈門大學理學學士學位；1988年獲廈門大學經濟學碩士學位；1993年獲美國加州大學聖地亞哥分校經濟學博士學位。

洪永淼先生與本行之其他董事、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。

洪永淼先生擔任本行獨立非執行董事後其薪酬情況按照有關規定執行，具體情況詳見本行年報。

除本公告所披露外，並無其他與選舉洪永淼先生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
2012年4月27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、汪小亞女士、葛蓉蓉女士、李軍先生、王小嵐先生及姚中利先生；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。