

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)

建議重選監事

中國工商銀行股份有限公司(「本行」)監事會(「監事會」)宣佈，因本行現任監事董娟女士和孟焰先生的任期將於2012年5月屆滿，本行於2012年3月29日舉行的監事會會議上已通過決議，決定提名董娟女士和孟焰先生為本行外部監事候選人，重選董娟女士和孟焰先生的議案將提交股東大會審議。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。

以下為董娟女士和孟焰先生的簡歷：

董娟，女，中國國籍，出生於1952年5月。

董娟女士自2009年5月起任中國工商銀行股份有限公司外部監事。現任中天宏國際諮詢有限責任公司董事長。曾任財政部商貿司外貿處副處長、處長，國家國有資產管理局企業司司長，財政部評估司司長，上海強生控股股份有限公司獨立董事，寶誠投資股份有限公司獨立董事，民安(控股)有限公司獨立董事等職。目前兼任中紡投資發展股份有限公司獨立董事。畢業於山西財經學院和東北財經大學，獲東北財經大學經濟學碩士學位，中國註冊會計師(非執業會員)。

孟焰，男，中國國籍，出生於1955年8月。

孟焰先生自2009年5月起任中國工商銀行股份有限公司外部監事。現任中央財經大學會計學院院長、教授、博士生導師，中國會計學會常務理事、中國審計學會理事、中國金融會計學會常務理事，教育部高等學校工商管理類學科專業教學指導委員會委員、全國會計碩士學位教育指導委員會委員。曾任中央財經大學會計系主任，財政部會計準則委員會會計準則諮詢專家、財政部獨立審計準則諮詢專家、財政部企業效績評價諮詢專家、北京北辰實業股份有限公司獨立董事、招商局地產控股股份有限公司獨立董事、北京巴士傳媒股份有限公司獨立董事。目前兼任中國遠洋控股股份有限公司獨立監事、煙台萬華聚氨酯股份有限公司獨立董事、映美控股有限公司獨立董事。畢業於財政部財政科學研究所，獲經濟學博士學位。

除上述簡歷中披露外，董娟女士和孟焰先生在過去三年內並無在任何其他上市公司擔任董事職務。此外，董娟女士和孟焰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。

根據本行公司章程，每一位監事的任期為三年，而監事可在任期屆滿時膺選連任。根據本行公司章程，監事的薪酬由股東大會決定。每年董事會薪酬委員會將提議本行董事及監事的薪酬清算方案，該方案將經董事會審議並在取得股東大會批准後生效。本行監事具體薪酬可參考本行年報。

除本公告所披露外，並無其他與選舉董娟女士和孟焰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
監事會

中國北京
2012年3月29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。