

股票代码：601398

股票简称：工商银行

编号：临 2012-9 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 监事会决议公告

本公司监事会及全体监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）监事会于 2012 年 3 月 28 日至 29 日在中国工商银行总行以现场方式召开定期会议。会议应出席监事 6 名，现场出席 6 名。会议召开符合法律、法规、规章和《中国工商银行股份有限公司章程》的有关规定。

会议由赵林监事长主持，会议审议并通过了以下议案：

一、关于《中国工商银行股份有限公司 2011 年度监事会工作报告》的议案

议案表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案将提交 2011 年度股东年会审议。

二、关于《中国工商银行股份有限公司 2011 年度监事会监督报告》的议案

议案表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于《2011 年度董事会、高级管理层及其成员履职评价情况报告》的议案

议案表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于《2011 年度监事履职评价情况报告》的议案

议案表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于中国工商银行股份有限公司 2011 年度内部控制评价报告的议案

议案表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于 2011 年度报告及摘要的议案

本行监事会认为，本行 2011 年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了本行的实际情况。

议案表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于 2011 年度财务决算方案的议案

议案表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于 2011 年度利润分配方案的议案

议案表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、关于聘请 2012 年度会计师事务所的议案

议案表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、关于《中国工商银行股份有限公司 2011 社会责任报告》的议案

议案表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、关于提名董娟女士为中国工商银行股份有限公司外部监事候选人的议案

根据《中国工商银行股份有限公司章程》的有关规定，监事会现任成员董娟女士的任期将于 2012 年 5 月届满，会议一致同意提名董娟女士为本行外部监事候选人，并报下次股东大会审议批准。

议案表决情况：本议案有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。董娟女士在审议表决该项议案时回避。

十二、关于提名孟焰先生为中国工商银行股份有限公司外部监事候选人的议案

根据《中国工商银行股份有限公司章程》的有关规定，监事会现任成员孟焰先生的任期将于 2012 年 5 月届满，会

议一致同意提名孟焰先生为本行外部监事候选人，并报下次股东大会审议批准。

议案表决情况：本议案有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。孟焰先生在审议表决该项议案时回避。

特此公告。

附件：董娟女士、孟焰先生简历

中国工商银行股份有限公司监事会

二〇一二年三月二十九日

附件

董娟女士简历

董娟，女，中国国籍，出生于 1952 年 5 月。

董娟女士自 2009 年 5 月起任中国工商银行股份有限公司外部监事。现任中天宏国际咨询有限责任公司董事长。曾任财政部商贸司外贸处副处长、处长，国家国有资产管理局企业司司长，财政部评估司司长，上海强生控股股份有限公司独立董事，宝诚投资股份有限公司独立董事，民安（控股）有限公司独立董事等职。目前兼任中纺投资发展股份有限公司独立董事。毕业于山西财经学院和东北财经大学，获东北财经大学经济学硕士学位，中国注册会计师（非执业会员）。

孟焰先生简历

孟焰，男，中国国籍，出生于1955年8月。

孟焰先生自2009年5月起任中国工商银行股份有限公司外部监事。现任中央财经大学会计学院院长、教授、博士生导师，中国会计学会常务理事、中国审计学会理事、中国金融会计学会常务理事，教育部高等学校工商管理类学科专业教学指导委员会委员、全国会计硕士学位教育指导委员会委员。曾任中央财经大学会计系主任，财政部会计准则委员会会计准则咨询专家、财政部独立审计准则咨询专家、财政部企业效绩评价咨询专家、北京北辰实业股份有限公司独立董事、招商局地产控股股份有限公司独立董事、北京巴士传媒股份有限公司独立董事。目前兼任中国远洋控股股份有限公司独立监事、烟台万华聚氨酯股份有限公司独立董事、映美控股有限公司独立董事。毕业于财政部财政科学研究所，获经济学博士学位。