

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)

監事會決議公告

中國工商銀行股份有限公司(「本行」)監事會於2012年3月28日至29日在中國工商銀行總行以現場方式召開定期會議。會議應出席監事6名，現場出席6名。會議召開符合法律、法規、規章和《中國工商銀行股份有限公司章程》的有關規定。

會議由趙林監事長主持，會議審議並通過了以下議案：

一、關於《中國工商銀行股份有限公司2011年度監事會工作報告》的議案

議案表決情況：本議案有效表決票6票，同意6票，反對0票，棄權0票。

本議案將提交2011年度股東年會審議。

二、關於《中國工商銀行股份有限公司2011年度監事會監督報告》的議案

議案表決情況：本議案有效表決票6票，同意6票，反對0票，棄權0票。

三、關於《2011年度董事會、高級管理層及其成員履職評價情況報告》的議案

議案表決情況：本議案有效表決票6票，同意6票，反對0票，棄權0票。

四、關於《2011年度監事履職評價情況報告》的議案

議案表決情況：本議案有效表決票6票，同意6票，反對0票，棄權0票。

五、關於中國工商銀行股份有限公司2011年度內部控制評價報告的議案

議案表決情況：本議案有效表決票6票，同意6票，反對0票，棄權0票。

六、關於2011年度報告及摘要的議案

本行監事會認為，本行2011年度報告的編製和審核程序符合法律、行政法規和監管規定，報告的內容真實、準確、完整地反映了本行的實際情況。

議案表決情況：本議案有效表決票6票，同意6票，反對0票，棄權0票。

七、 關於2011年度財務決算方案的議案

議案表決情況：本議案有效表決票6票，同意6票，反對0票，棄權0票。

八、 關於2011年度利潤分配方案的議案

議案表決情況：本議案有效表決票6票，同意6票，反對0票，棄權0票。

九、 關於聘請2012年度會計師事務所的議案

議案表決情況：本議案有效表決票6票，同意6票，反對0票，棄權0票。

十、 關於《中國工商銀行股份有限公司2011社會責任報告》的議案

議案表決情況：本議案有效表決票6票，同意6票，反對0票，棄權0票。

十一、 關於提名董娟女士為中國工商銀行股份有限公司外部監事候選人的議案

根據《中國工商銀行股份有限公司章程》的有關規定，監事會現任成員董娟女士的任期將於2012年5月屆滿，會議一致同意提名董娟女士為本行外部監事候選人，並報下次股東大會審議批准。

議案表決情況：本議案有效表決票5票，同意5票，反對0票，棄權0票。董娟女士在審議表決該項議案時迴避。

十二、 關於提名孟焰先生為中國工商銀行股份有限公司外部監事候選人的議案

根據《中國工商銀行股份有限公司章程》的有關規定，監事會現任成員孟焰先生的任期將於2012年5月屆滿，會議一致同意提名孟焰先生為本行外部監事候選人，並報下次股東大會審議批准。

議案表決情況：本議案有效表決票5票，同意5票，反對0票，棄權0票。孟焰先生在審議表決該項議案時迴避。

特此公告。

附件：董娟女士、孟焰先生簡歷

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。

附件：

董娟女士簡歷

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)。

孟焰先生簡歷

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。