

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)

董事會決議公告

中國工商銀行股份有限公司(「本行」)董事會會議於2012年2月8日在北京中國工商銀行總行召開。會議應出席董事16名，親自出席12名，其中，梁錦松董事和錢穎一董事通過電話方式參加會議；黃鋼城董事通過視頻方式參加會議；委託出席4名，其中，王麗麗董事委託李曉鵬董事，許善達董事和鍾嘉年董事委託黃鋼城董事，麥卡錫董事委託錢穎一董事出席會議並代為行使表決權。會議召開符合法律、法規、規章及《中國工商銀行股份有限公司章程》和本行董事會議事規則的規定。

會議由姜建清董事長主持召開，審議並通過了《關於調整董事會專門委員會委員的議案》。

相關董事對涉及本人的任職事項迴避表決後，本議案有效表決票15票，同意15票，反對0票，棄權0票。

2012年1月9日，中國銀行業監督管理委員會核准了汪小亞女士、葛蓉蓉女士、王小嵐先生和姚中利先生任本行非執行董事的任職資格，原非執行董事高劍虹先生、李純湘女士、鄺錫文先生和魏伏生先生同時離任。為確保董事會專門委員會正常運作，會議決定對董事會各專門委員會委員進行以下調整：

批准汪小亞女士任戰略委員會委員及薪酬委員會委員；葛蓉蓉女士任提名委員會委員及風險管理委員會委員；王小嵐先生任審計委員會委員、提名委員會委員及風險管理委員會委員；姚中利先生任戰略委員會委員及風險管理委員會委員。

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2月8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。