

股份代码：601398  
证券代码：113002

股票简称：工商银行  
证券简称：工行转债

编号：临 2012-16 号



## 中国工商银行股份有限公司 董事会决议公告

中国工商银行股份有限公司董事会及全体董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）董事会会议于 2012 年 5 月 9 日在北京中国工商银行总行召开。会议应出席董事 16 名，亲自出席 12 名，委托出席 4 名，王丽丽董事和李晓鹏董事委托姜建清董事长、许善达董事和麦卡锡董事委托钱颖一董事出席会议，并代为行使表决权。会议召开符合法律法规、《中国工商银行股份有限公司章程》以及《中国工商银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

会议由姜建清董事长主持召开，审议并通过了以下议案：

### 一、关于 2011 年度高级管理人员薪酬清算方案的议案

议案表决情况：姜建清、杨凯生、王丽丽、李晓鹏董事因与本议案存在利害关系，回避表决。

本议案有效表决票 12 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 4

票。

## 二、关于 2012 年度高级管理人员业绩考核方案的议案

议案表决情况：姜建清、杨凯生、王丽丽、李晓鹏董事因与本议案存在利害关系，回避表决。

本议案有效表决票 12 票，同意 10 票，反对 0 票，弃权 2 票。

## 三、关于 2011 年度董事与监事薪酬清算方案的议案

议案表决情况：同意将本议案提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

中国工商银行股份有限公司董事会

二〇一二年五月九日