

股票代码：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 2012-28 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）董事会于 2012 年 6 月 19 日以书面形式发出会议通知，于 2012 年 6 月 27 日在北京本行总行召开。会议应出席董事 16 名，亲自出席 14 名，委托出席 2 名，许善达董事和黄钢城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》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《关于调整部分董事会专门委员会主席及委员的议案》。

相关董事对涉及本人的任职事项回避表决后，本议案有效表决票 15 票，同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

中国银行业监督管理委员会已核准柯清辉先生任本行独立

董事的任职资格，原独立董事梁锦松先生同时离任。为确保董事会专门委员会正常运作，会议决定对本行部分董事会专门委员会主席及委员进行以下调整：

黄钢城先生任风险管理委员会主席；钟嘉年先生任风险管理委员会委员；柯清辉先生任战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬委员会委员。

特此公告。

中国工商银行股份有限公司董事会

二〇一二年六月二十七日