

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5月9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，委託出席4名，王麗麗董事和李曉鵬董事委託姜建清董事長、許善達董事和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、《中國工商銀行股份有限公司章程》以及《中國工商銀行股份有限公司董事會議事規則》的規定。

會議由姜建清董事長主持召開，審議並通過了以下議案：

一、關於2011年度高級管理人員薪酬清算方案的議案

議案表決情況：姜建清、楊凱生、王麗麗、李曉鵬董事因與本議案存在利害關係，迴避表決。

本議案有效表決票12票，同意8票，反對0票，棄權4票。

二、關於2012年度高級管理人員業績考核方案的議案

議案表決情況：姜建清、楊凱生、王麗麗、李曉鵬董事因與本議案存在利害關係，迴避表決。

本議案有效表決票12票，同意10票，反對0票，棄權2票。

三、關於2011年度董事與監事薪酬清算方案的議案

議案表決情況：同意將本議案提交股東大會審議。

本議案尚需提交本行股東大會審議通過。

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5月9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。