

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」)董事會於2012年6月19日以書面形式發出會議通知，於2012年6月27日在北京本行總行召開。會議應出席董事16名，親自出席14名，委託出席2名，許善達董事和黃鋼城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》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《關於調整部分董事會專門委員會主席及委員的議案》。

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

中國銀行業監督管理委員會已核准柯清輝先生任本行獨立董事的任職資格，原獨立董事梁錦松先生同時離任。為確保董事會專門委員會正常運作，會議決定對本行部分董事會專門委員會主席及委員進行以下調整：

黃鋼城先生任風險管理委員會主席；鐘嘉年先生任風險管理委員會委員；柯清輝先生任戰略委員會、審計委員會、提名委員會及薪酬委員會委員。

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6月27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；獨立非執行董事錢穎一先生、許善達先生、黃鋼城先生、M•C•麥卡錫先生、鍾嘉年先生及柯清輝先生。