

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8月16日以書面形式發出會議通知，於2012年8月29日在北京本行總行召開。會議應出席董事16名，親自出席16名。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，審議並通過了以下議案：

一、關於聘任王希全為中國工商銀行股份有限公司副行長的議案

議案表決情況：本議案有效表決票16票，同意16票，反對0票，棄權0票。

獨立董事對本項議案發表如下意見：同意。

會議決定聘任王希全為本行副行長，其任職資格尚需中國銀行業監督管理委員會核准。王希全簡歷詳見附件。

截至本公告發佈日，王希全與本行之其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無利益關係，在過去三年內並無在任何其他上市公司擔任董事職務，亦無持有香港證券及期貨條例第XV部所指本行任何股份權益。

二、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事項回避表決後，本議案表決情況如下：

表決事項	有表決權 票數	同意	棄權	反對
黃鋼城任提名委員會主席	15	14	0	1
黃鋼城任戰略委員會委員	15	14	0	1
鐘嘉年任關聯交易控制委員會主席	15	15	0	0
柯清輝任薪酬委員會主席	15	11	3	1
麥卡錫任薪酬委員會委員	15	15	0	0
洪永淼任審計委員會委員	15	15	0	0
洪永淼任提名委員會委員	15	15	0	0
洪永淼任風險管理委員會委員	15	15	0	0
洪永淼任關聯交易控制委員會委員	15	15	0	0

按有關規定，鑒於本行原獨立董事錢穎一任期屆滿不再擔任本行獨立董事，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：

黃鋼城先生任提名委員會主席及戰略委員會委員，不再擔任關聯交易控制委員會主席；鐘嘉年先生任關聯交易控制委員會主席；柯清輝先生任薪酬委員會主席；麥卡錫先生任薪酬委員會委員；洪永淼先生任審計委員會、提名委員會、風險管理委員會及關聯交易控制委員會委員。

特此公告。

附件：王希全簡歷

中國工商銀行股份有限公司
董事會

中國北京
2012年8月29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；獨立非執行董事許善達先生、黃鋼城先生、M•C•麥卡錫先生、鍾嘉年先生、柯清輝先生及洪永淼先生。

附件：

王希全簡歷

王希全，男，中國國籍，1960年出生。

王希全2010年4月起任中國工商銀行股份有限公司高級管理層成員兼人力資源部總經理。1985年加入中國工商銀行，2009年2月起任中國工商銀行股份有限公司人力資源部總經理，曾任中國工商銀行山西陽泉市分行行長、河北省分行副行長、資產風險管理部總經理、內部審計局局長。

王希全畢業於南京大學，獲管理學博士學位。