



中国工商银行股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

中国工商银行及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国工商银行股份有限公司第一届董事会第十六次会议于2007年1月25日在中国工商银行总行以现场方式召开。

会议应出席董事14名，实际出席10名，委托出席3名。其中，钱颖一董事通过电话方式参加会议，牛锡明董事委托张福荣董事代为行使表决权，约翰·桑顿董事委托梁锦松董事代为行使表决权，赵海英董事委托仲建安董事代为行使表决权，克利斯多佛·科尔董事因故请假。会议召开符合法律、行政法规、规章及《中国工商银行股份有限公司章程》的规定。

会议由董事长姜建清主持，出席会议的董事逐项审议并通过举手表决方式通过下列议案：

一、关于修订《中国工商银行股份有限公司董事会议事规则》的议案

议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票

《中国工商银行股份有限公司董事会议事规则》内容请参见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

二、关于 2006 年度内部监事薪酬清算方案的议案

议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

监事长 2006 年度总薪酬为 118 万元，专职监事为 90 万元，职工监事津贴为 4 万元。以上薪酬均为税前数额。

三、关于独立董事和外部监事津贴标准的议案

议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

梁锦松、约翰·桑顿、钱颖一三名独立董事在本项议案中存在利害关系，回避表决。

独立董事基本津贴标准为 30 万元人民币/人/年，担任专门委员会主席职务津贴为 5 万元人民币/职位/年，担任委员职务津贴 3 万元人民币/职位/年；外部监事基本津贴标准为 25 万元人民币/人/年，担任监督委员会主席职务津贴为 5 万元人民币/职位/年，担任委员职务津贴为 3 万元人民币/职位/年。以上津贴均为税前数额。

会议决定将以上三项议案提交 2007 年第一次临时股东大会审议。

四、关于召集 2007 年第一次临时股东大会的议案

议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

会议决定召集 2007 年第一次临时股东大会，审议以下

事项:

1、关于购买董事、监事及高级管理人员责任险投保方案的议案;

2、关于修订《中国工商银行股份有限公司股东大会会议事规则》的议案;

以上两项议案已在本行 2006 年 12 月 15 日第一届董事会第十五次会议决议公告中予以披露。

3、关于修订《中国工商银行股份有限公司监事会议事规则》的议案;

该项议案已在本行 2006 年 12 月 22 日第一届监事会第七次会议决议公告中予以披露。

4、关于修订《中国工商银行股份有限公司董事会议事规则》的议案;

5、关于 2006 年度内部监事薪酬清算方案的议案;

6、关于独立董事和外部监事津贴标准的议案。

2007 年第一次临时股东大会通知另行公告。

特此公告。

中国工商银行股份有限公司董事会

二〇〇七年一月二十九日

中国工商银行股份有限公司
董事会议事规则

二〇〇五年十月二十五日
中国工商银行股份有限公司创立大会暨第一次股东大会通过

二〇〇【】年【】月【】日
中国工商银行股份有限公司第【】次股东大会修订

目 录

第一章	总 则	3
第二章	董事会构成与职权	3
第三章	董事会会议的召开程序	9
第一节	会议的召开方式.....	9
第二节	会议提案的提出与征集.....	11
第三节	会议通知及会前沟通.....	11
第四节	会议的出席.....	13
第五节	会议的召开.....	14
第六节	会议表决、决议和会议记录.....	16
第四章	董事会决议及相关文件的披露	20
第五章	董事会决议的执行和反馈	20
第六章	附 则	21

中国工商银行股份有限公司 董事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为保障中国工商银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会依法独立、规范、有效地行使职权，确保董事会高效规范运作和科学决策，完善本行治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国商业银行法》、《中国工商银行股份有限公司章程》（以下简称“本行公司章程”）及其他有关法律、行政法规和规章的规定，结合本行实际，制定本规则。

第二条 董事会对股东大会负责。董事会会议是董事会议事的主要形式。

董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。

第二章 董事会构成与职权

第三条 本行董事会由 5 至 17 名董事组成，董事会的人数由股东大会决定。其中，独立董事不少于 3 名，由高级管理人员担任的董事不应超过董事会全体董事人数的三分之一。

第四条 董事会设董事长一名，可以设副董事长一名。董事长和副董事长由董事担任，以全体董事的过半数选举产生或罢免。

本行董事长和行长应当分设，且本行董事长不得由控股股东的法定代表人或主要负责人兼任。

第五条 本行董事会下设战略委员会、审计委员会、风险管理委员会（下设关联交易控制委员会）和提名与薪酬委员会。董事会可以根据需要设立其他专门委员会和调整现有委员会。

战略委员会的主要职责为：

批注 [y1]：原《董事会议事规则》，以下简称“原议事规则”

批注 [y2]：长章程第一百三十二条

批注 [y3]：长章程第三十四条

批注 [y4]：长章程第一百六十二条

- (一) 对战略发展规划进行审议，并向董事会提出建议；
- (二) 对年度财务预算、决算进行审议，并向董事会提出建议；
- (三) 对战略性资本配置（资本结构、资本充足率等）以及资产负债管理目标进行审议并向董事会提出建议；
- (四) 对各类金融业务的总体发展进行规划，并向董事会提出建议；
- (五) 对重大机构重组和调整方案进行审议，并向董事会提出建议；
- (六) 负责对重大投融资方案的设计并对管理层提交的方案进行审议，并向董事会提出建议；
- (七) 负责对兼并、收购方案的设计并对管理层提交的方案进行审议，并向董事会提出建议；
- (八) 对海内外分支机构的战略发展规划进行审议，并向董事会提出建议；
- (九) 对人力资源战略发展规划进行审议，并向董事会提出建议；
- (十) 对信息技术发展及其他专项战略发展规划等进行审议，并向董事会提出建议；
- (十一) 对公司治理结构是否健全进行审查和评估，以保证财务报告、风险管理和内部控制符合本行的公司治理标准；
- (十二) 法律、行政法规、规章、本行股票上市地证券监督管理机构规定的以及董事会授权的其他事宜。

审计委员会的主要职责为：

- (一) 监督本行内部控制，审查本行的核心业务和管理规章制度及其执行情况，检查和评估本行重大经营活动的合规性和有效性；
- (二) 审查本行的财务信息及其披露情况，审核本行重大财务政策及其贯彻执行情况，监督财务运营状况；监控财务报告的真实性和管理层实施财务报告程序的有效性；
- (三) 检查、监督和评价本行内部审计工作，监督本行内部审计制度及其实施；对内部审计部门的工作程序和工作效果进行评价；
- (四) 提议聘请或更换外部审计机构，采取合适措施监督外部

- 审计机构的工作，审查外部审计机构的报告，确保外部审计机构对于董事会和审计委员会的最终责任；
- (五) 负责协调内部审计部门与外部审计机构之间的沟通；
 - (六) 法律、行政法规、规章、本行股票上市地证券监督管理机构规定的以及董事会授权的其他事宜。

风险管理委员会（下设关联交易控制委员会）的主要职责为：

- (一) 根据本行总体战略，审核和修订本行风险战略、风险管理政策和内部控制流程，对其实施情况及效果进行监督和评价，并向董事会提出建议；
- (二) 监督和评价风险管理部门的设置、组织方式、工作程序和效果，并提出改善意见；
- (三) 监督和评价高级管理人员在信用、市场、操作等方面的风险控制情况，提出完善本行风险管理和内部控制的意见；
- (四) 对本行风险状况进行定期评估，并向董事会提出建议；
- (五) 在董事会授权下，审核批准超越行长权限的和行长提请本委员会审议的重大风险管理事项或交易项目；
- (六) 负责确认本行的关联方，向董事会和监事会报告，并应当及时向本行相关工作人员公布其所确认的关联方；
- (七) 对应由董事会或股东大会批准的关联交易进行初审，提交董事会或由董事会提交股东大会批准；
- (八) 在董事会授权范围内，审批关联交易及与关联交易有关的其他事项，接受关联交易备案；
- (九) 法律、行政法规、规章、本行股票上市地证券监督管理机构规定的以及董事会授权的其他事宜。

提名与薪酬委员会的主要职责为：

- (一) 拟订董事和高级管理人员的选任标准和程序，提请董事会决定；
- (二) 就董事候选人、行长和董事会秘书人选向董事会提出建议；
- (三) 就行长提名的高级管理人员的人选进行审核，并向董事会提出建议；

- (四) 提名董事会下设各专门委员会主席和委员人选;
- (五) 拟订高级管理人员及关键后备人才的培养计划;
- (六) 拟订董事的考核办法, 董事、监事的薪酬方案(其中监事的薪酬方案征询监事会意见), 报经董事会同意后提交股东大会决定;
- (七) 组织董事的业绩考核, 提出对董事薪酬分配的建议, 提交董事会审议后报股东大会决定;
- (八) 根据监事会对监事的业绩考核, 提出对监事薪酬分配的建议, 提交董事会审议后报股东大会决定;
- (九) 拟订和审查本行高级管理人员的考核办法、薪酬方案, 并对高级管理人员的业绩和行为进行评估, 报董事会批准, 涉及股东大会职权的应报股东大会批准;
- (十) 法律、行政法规、规章、本行股票上市地证券监督管理机构规定的以及董事会授权的其他事宜。

第六条 本行设董事会秘书一名, 根据提名与薪酬委员会建议, 由董事会聘任或解聘。

批注 [y5]: 长章程第一百五十八条

第七条 董事会下设办公室, 负责股东大会、董事会和董事会各专门委员会会议的筹备、文件准备及会议记录、信息披露等事项, 以及处理董事会和董事会各专门委员会的其他日常事务。

董事会办公室聘用的工作人员应当具备相关专业知识, 以充分保证其协助董事会职责的履行。

批注 [cb6]: 原议事规则第五条第二款

第八条 董事会行使下列职权:

- (一) 负责召集股东大会, 并向股东大会报告工作;
- (二) 执行股东大会的决议;
- (三) 决定本行的经营计划、投资方案和发展战略;
- (四) 制订本行的年度财务预算方案、决算方案;
- (五) 制订本行的利润分配方案和弥补亏损方案;
- (六) 制订本行增加或者减少注册资本的方案;
- (七) 制订合并、分立、解散或者变更公司形式的方案;
- (八) 制订发行公司债券或其他有价证券及上市的方案;
- (九) 制订回购本行股票方案;
- (十) 制订本行公司章程的修订案;
- (十一) 在股东大会授权范围内批准本行设立法人机构、重大收

- 购兼并、重大投资、重大资产处置和重大对外担保等事项；
- (十二) 聘任或解聘本行行长和董事会秘书，并决定其报酬和奖惩事项；根据提名与薪酬委员会提名，确定董事会各专门委员会主席和委员；
 - (十三) 根据行长提名聘任或解聘副行长及法律规定应当由董事会聘任或者解聘的其他高级管理人员（董事会秘书除外），并决定其报酬和奖惩事项；
 - (十四) 制定本行的风险管理、内部控制等基本管理制度，并监督制度的执行情况；
 - (十五) 决定或授权行长决定总行一级部室、国内一级分行、直属分行或直属机构以及海外机构的设置；
 - (十六) 批准本行内部审计章程、中长期审计规划、年度工作计划和内部审计体系；决定或授权董事会审计委员会决定审计预算、人员薪酬和主要负责人任免；
 - (十七) 制定并在全行贯彻执行条线清晰的责任制和问责制，定期评估并完善本行的公司治理状况；
 - (十八) 管理本行信息披露事项；
 - (十九) 向股东大会提请聘任或解聘会计师事务所；
 - (二十) 制定关联交易管理制度，审议批准或者授权董事会风险管理委员会下设的关联交易控制委员会批准关联交易（依法应当由股东大会审议批准的关联交易除外）；就关联交易管理制度的执行情况以及关联交易情况向股东大会作专项报告；
 - (二十一) 审议批准董事会各专门委员会提出的提案；
 - (二十二) 根据有关监管要求，听取本行行长及其他高级管理人员的工作汇报，以确保各位董事及时获得履行职责有关的充分信息；监督并确保行长及其他高级管理人员有效履行管理职责；
 - (二十三) 法律、行政法规、规章或本行公司章程规定，以及股东大会授予的其他职权。

第九条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并按本行公司章程规定对需要报股东大会的事项报股东大会批准。

批注 [y7]: 长章程第一百三十五条

批注 [y8]: 长章程第一百三十六条

第十条 董事会在处置固定资产时，如拟处置固定资产的预期价值，与此项处置建议前 4 个月内已处置了的固定资产所得到的价值的总和，超过股东大会最近审议的资产负债表所显示的固定资产价值的 33%，则董事会在未经股东大会批准前不得处置或者同意处置该固定资产。

本条所指对固定资产的处置，包括转让某些资产权益的行为，但不包括以固定资产提供担保的行为。

本行处置固定资产进行的交易的有效性，不因违反本条第一款而受影响。

第十一条 董事会应当定期听取内部审计部门和合规部门关于内部审计和检查结果的报告；定期评估本行经营情况，并根据评估结果全面评价高级管理人员的履职情况。

批注 [y9]：长章程第一百三十七条

第十二条 董事会在履行职责时，应当充分考虑外部审计机构的意见，并可以聘请专业机构或专业人员提出意见，有关费用由本行承担。

批注 [cb10]：长章程第一百三十九条

第十三条 董事会应当核准本行的战略目标和价值准则，监督本行发展战略的贯彻实施，定期对本行发展战略进行重新审议，确保本行发展战略与经营情况和市场环境的变化相一致。

批注 [y11]：长章程第一百四十条

批注 [y12]：《巴塞尔银行监管委员会关于加强银行公司治理的最新研究报告 2006 年 2 月》原则二

第十四条 董事会应加强本行信息披露工作，建立完善的信息披露制度和体系，通过本行公共网站、年报和定期报告或其他适当的方式，及时、准确地公开披露相关信息，保持本行公司治理的透明度。

批注 [y13]：长章程第一百四十一条

批注 [y14]：《国有商业银行公司治理及监管指引》第十条（三）

第十五条 董事会应当确保高级管理层按照董事会制定的政策实施适当的监督。高级管理人员应当具有监管其分管事务所具备的技能，负责监督各特定经营领域和经营活动的条线管理人员应严格执行本行董事会所制定的政策和程序。

批注 [y15]：《巴塞尔银行监管委员会关于加强银行公司治理的最新研究报告 2006 年 2 月》原则四

第十六条 董事会应当确保薪酬政策及其作法与本行文化、长期目标和战略、控制环境相一致。

批注 [y16]：《巴塞尔银行监管委员会关于加强银行公司治理的最新研究报告 2006 年 2 月》原则六

第十七条 董事会如需解除行长职务时，应当及时告知监事会并

向监事会做出书面说明。

第十八条 董事会应当接受监事会的监督，不得阻挠、妨碍监事会依职权进行的检查、审计等活动。

批注 [y17]: 长章程第一百四十二条

第十九条 本行应采取措施保障董事的知情权，要保证所提供信息的真实性、完整性。凡须经董事会决策的事项，本行应按照本行公司章程及本规则规定通知全体董事并提供相关的资料，采取措施保障董事参加董事会会议的权利，提供董事履行职责所必需的工作条件。董事行使职权时，本行有关人员应积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预其行使职权。

批注 [y18]: 长章程第一百四十三条

在适当的情况下，为履行其对银行的职责，董事可寻求独立专业意见，费用由本行支付，有关要求应以书面形式提交董事会或相关董事会专门委员会主席或会议。董事会秘书应按相关程序寻求合适的人士或机构为董事提供专业意见。

批注 [y19]: 长章程第三十一条

第三章 董事会会议的召开程序

第一节 会议的召开方式

第二十条 董事会会议分为定期董事会会议和临时董事会会议。

第二十一条 定期董事会会议每年召开 4 次，原则上应每季度定期召开一次。

批注 [y20]: 长章程第四十五条

第二十二条 定期董事会会议包括：

批注 [y21]: 长章程第四十六条

(一) 年度业绩董事会会议

会议在本行会计年度结束后的 4 个月内召开，主要审议本行的年度报告及处理年度总结、业绩考核、确定薪酬、筹备股东大会等其他有关事宜。年度业绩董事会会议召开的时间应保证本行的年度报告可以在有关法律、行政法规和规章及本行公司章程规定的时间内向股东派发，并保证股东年会能够在本行会计年度结束后的 6 个月内召开。

(二) 半年度业绩董事会会议

会议在本行会计年度的前 6 个月结束后的两个月内召开，主要审

议本行的半年度报告。

(三) 第一季度业绩董事会会议

会议在二季度召开，主要审议本行第一季度的季度报告。

(四) 第三季度业绩董事会会议

会议在四季度召开，主要审议本行第三季度的季度报告，并听取管理层对全年预计工作完成情况的报告。

上述定期董事会会议议题可以合并或分解，也可以根据需要增加新的议题。

批注 [y22]: 原议事规则第三十四条

第二十三条 有下列情形之一的，董事长应在 10 日内召集和主持董事会临时会议：

- (一) 代表 10% 以上表决权的股东提议时；
- (二) 董事长认为必要时；
- (三) 三分之一以上董事提议时；
- (四) 二分之一以上独立董事提议时；
- (五) 监事会提议时；
- (六) 行长提议时。

批注 [y23]: 长章程第一百四十七条

第二十四条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

- (一) 提议人的姓名或者名称；
- (二) 提议理由或者提议所基于的客观事由；
- (三) 提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
- (四) 明确和具体的提案；
- (五) 提议人的联系方式和提议日期等。

提案内容应当符合本规则的相关规定，与提案有关材料应当一并提交。董事会办公室在收到上述书面提议和有关材料后，应当及时转交董事长。董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充。

批注 [y24]: 《上海证券交易所上市公司董事会议事示范规则》（以下简称“《示范规则》”）第六条

第二节 会议提案的提出与征集

第二十五条 下列人士或机构可以向董事会提出提案：

- (一) 代表 10% 以上表决权的股东；
- (二) 董事长；
- (三) 三分之一以上的董事；
- (四) 二分之一以上独立董事；
- (五) 董事会专门委员会；
- (六) 监事会；
- (七) 行长。

第二十六条 召开董事会定期会议，由董事会秘书（或由其责成董事会办公室）负责征集会议所议事项的草案，各有关提案提出人应在会议召开前 20 日递交提案及其有关说明材料。董事会秘书对有关资料整理后，列明董事会会议地点、时间和议程，提呈董事长。

第二十七条 提案人应配合董事会办公室，在提交时限内按时提交有关提案，并严格按照有关法律、行政法规、规章和本行公司章程的要求，对提案的合法性、准确性和完整性负责，并负责对相关提案进行解释。

第二十八条 提案应结构完整，包含提案说明和提案正文两部分，必要时还应说明根据董事意见进行修改完善的情况。

第三节 会议通知及会前沟通

第二十九条 召开董事会定期会议和临时会议，董事会办公室应当分别提前 14 日和提前 7 日将盖有董事会办公室印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体董事和监事以及行长、董事会秘书。非直接送达的，还应当进行确认。

情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，不受前款通知时限的限制，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

第三十条 书面会议通知应当至少包括以下内容：

批注 [y25]：《示范规则》第八条

- (一) 会议的时间、地点;
- (二) 会议的召开方式;
- (三) 拟审议的事项(会议议案);
- (四) 董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席会议的要求;
- (五) 联络人和联系方式。

口头会议通知至少应包括上述第(一)、(二)项内容,以及情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的说明。

批注 [y26]: 《示范规则》第九条

第三十一条 董事会会议一般按下列要求和方式通知:

- (一) 董事会会议的通知方式为: 专人送达、传真、挂号邮件、电子邮件。
- (二) 会议通知以专人送出的, 由被送达人在送达回执上签名(或盖章), 被送达人签收日期为送达日期; 会议通知以传真送出的, 传真当日为送达日期, 送达日期以传真报告单显示为准; 会议通知以挂号邮件送出的, 自交付邮递之日起第五个工作日为送达日期; 以电子邮件发出的, 以电子邮件进入收件人特定系统的时间, 视为到达时间。

批注 [y27]: 《示范规则》第八条

第三十二条 各应参会的人员在接到会议通知后, 应尽快告知董事会秘书或会议通知中指定的联络人是否参加会议。

董事如已出席会议, 并且未在到会前或到会时提出未收到会议通知的异议, 应视作已向其发出会议通知。

第三十三条 会议通知发出至会议召开前, 董事会秘书负责或组织安排与所有董事, 尤其是与独立董事的沟通和联络, 获得董事关于有关议案的意见或建议并及时转达议案提出人, 议案提出人应当及时完善其提出的有关议案。董事会秘书还应及时安排补充董事对所议议案内容做出相应决策所需的资料, 包括会议议题的相关背景材料和其他有助于董事做出合理、迅速和谨慎决策的资料。

批注 [y28]: 原议事规则第四十五条

第三十四条 当三分之一以上董事或两名以上独立董事认为会议资料不充分或论证不明确时, 可联名以书面形式向董事会提出延期一次召开董事会会议或延期一次审议该事项, 董事会应予采纳。

第三十五条 在每次董事会会议前，董事会相应专门委员会应依据其工作规则提前召开讨论会议，针对各自的议题进行充分准备，并通过董事会秘书向董事提供必要的资料或信息。有关董事会专门委员会职责范围内的议题，由委员会主席向董事会汇报专门委员会讨论结果。

批注 [y29]: 原议事规则第四十七条

第四节 会议的出席

第三十六条 董事会会议应当由超过二分之一的董事出席方可举行。董事与董事会拟决议事项有重大利害关系的，该董事会会议由超过二分之一与拟决议事项无重大利害关系的董事出席即可举行。董事是否与拟决议事项有重大利害关系，可以由董事会根据法律、行政法规、规章、本行股票上市地证券监督管理机构及证券交易所的相关规定及本行公司章程的规定确定。

批注 [y30]: 长章程第一百五十条

批注 [y31]: 原议事规则第四十八条

监事可以列席董事会会议，会议主持人认为有必要的，可以通知其他有关人员列席董事会会议。列席会议人员在征得主持人同意后，有权就相关议题发表意见或就有关事项作出解释说明，但没有投票表决权。

批注 [y32]: 《示范规则》第十一条

第三十七条 董事原则上应当亲自出席董事会会议。因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，书面委托其他董事代为出席。委托书应当载明：

- (一) 委托人和受托人的姓名；
- (二) 委托人对每项议案的简要意见；
- (三) 委托人的授权范围、对议案表决意向的指示及有效日期；
- (四) 委托人的签字、日期等；

委托其他董事对定期报告代为签署书面确认意见的，应当在委托书中进行专门授权。

受托董事应当向会议主持人提交书面委托书。

批注 [y33]: 《示范规则》第十二条

代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席某次董事会会议，亦未委托代表出席的，应当视为已放弃在该次会议上的投票权。

批注 [y34]: 长章程第一百五十四条

第三十八条 委托和受托出席董事会会议应当遵循以下原则：

- (一) 在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出席；关联董事也不得接受非关联董事的委托；
- (二) 独立董事不得委托非独立董事代为出席，非独立董事也不得接受独立董事的委托；
- (三) 董事不得在未说明其本人对议案的个人意见和表决意向的情况下全权委托其他董事代为出席，有关董事也不得接受全权委托和授权不明确的委托。
- (四) 一名董事不得接受超过两名董事的委托，董事也不得委托已经接受两名其他董事委托的董事代为出席。

第三十九条 董事应当每年亲自出席至少三分之二以上的董事会会议。

批注 [y35]：《示范规则》第十三条

董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，或者一年内亲自出席董事会会议的次数少于董事会会议总数的三分之二的，视为不能履行其职责，董事会应当建议股东大会予以罢免。

第四十条 出席董事会的董事中途退席，应向会议主持人说明原因并请假。对剩余表决议案的表决意向，该董事可书面委托其他董事代为行使；如不委托，该董事对剩余议案的表决意向视同放弃。

批注 [y36]：长章程第一百一十七条

第五节 会议的召开

第四十一条 董事会会议由董事长召集和主持。

董事长不能履行或不履行召集和主持董事会会议的职责时，由副董事长召集和主持。副董事长不能履行或不履行召集和主持董事会会议的职责的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

第四十二条 董事会会议可采取现场会议方式或电话会议、视频会议和书面传签等方式召开。书面传签方式是指通过分别送达审议或传阅送达审议方式对议案作出决议的会议方式。定期会议不得以书面传签方式召开。

董事会会议如采用电话会议或视频会议形式召开，应保证与会董事能听清其他董事发言，并进行互相交流。以此种方式召开的董事会会议应进行录音或录像。

批注 [y37]: 长章程第一百四十九条

第四十三条 会议主持人应按预定时间宣布开会。会议正式开始后，与会董事应首先对议程达成一致。

批注 [y38]: 原议事规则第五十四条

第四十四条 与会董事对议程达成一致后，会议在会议主持人的主持下对每个议案逐项审议，由议案提出者或议案提出者委托他人向董事会汇报工作或做议案说明。

批注 [y39]: 原议事规则第五十五条

第四十五条 会议主持人应当提请出席董事会会议的董事对各项议案发表明确的意见。

对于根据法律、行政法规、规章、本行股票上市地证券监督管理机构或证券交易所的规定需要独立董事事前认可的议案，应当在讨论有关议案前宣读独立董事达成的书面认可意见。

董事可以对各项议案发表意见。其他人员要求发言的，应当征得会议主持人的同意。会议上出现阻碍会议正常进行或者影响董事发言的情形，会议主持人应当及时制止。

除征得全体与会董事的一致同意外，董事会会议不得就未包括在会议通知中的议案进行表决。董事接受其他董事委托代为出席董事会会议的，不得代表其他董事对未包括在会议通知中的议案进行表决。

批注 [y40]: 《示范规则》第十五条

第四十六条 独立董事应当对本行董事会讨论事项发表客观、公正的独立意见，应当特别就以下事项向董事会发表意见：

- (一) 重大关联交易；
- (二) 利润分配方案；
- (三) 高级管理人员的聘任和解聘；
- (四) 独立董事认为可能损害存款人及中小股东权益的事项；
- (五) 独立董事认为可能造成本行重大损失的事项；
- (六) 提名、任免董事；

- (七) 董事、高级管理人员的薪酬;
- (八) 法律、行政法规、规章、本行股票上市地证券监督管理机构及证券交易所的相关规定及本行公司章程规定的其他事项。

批注 [y41]: 长章程第一百二十六条

独立董事应对上述事项明确表示下列意见:

- (一) 同意;
- (二) 保留意见及其理由;
- (三) 反对意见及其理由;
- (四) 无法发表意见及其障碍。

批注 [y42]: 原议事规则第十四条

第四十七条 董事会会议在审议议案和听取相关汇报时,为了详细了解其要点和过程情况,可要求承办部门负责人列席会议,听取和询问有关情况说明,以便正确做出决议。审议中发现情况不明或可行性存在问题的议案,董事会应要求承办部门予以说明,必要时可推迟表决。

批注 [y43]: 原议事规则第五十六条

第四十八条 董事应当认真阅读有关会议材料,在充分了解情况的基础上独立、审慎地发表意见。董事可以在会前向董事会办公室、会议召集人、行长和其他高级管理人员、各专门委员会、聘请的会计师事务所和律师事务所等有关人员和机构了解决策所需要的信息,也可以在会议进行中向主持人建议请上述人员和机构代表与会解释有关情况。

第六节 会议表决、决议和会议记录

批注 [y44]: 《示范规则》第十六条

第四十九条 每项议案经过充分讨论后,主持人应当适时提请与会董事进行表决。

董事会会议可采用举手或记名投票方式表决。每一董事有一票表决权。

批注 [y45]: 长章程第一百五十三条

董事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会董事应当从上述意向中选择其一,未做选择或者同时选择两个以上意向的,会议主持人应当要求有关董事重新选择,拒不选择的,视为弃权;中途离开会场不回而未做选择的,视为弃权。董事应慎重表决,一旦对议案表决后,不得撤回。

批注 [y46]: 原议事规则第六十五条

批注 [y47]: 《示范规则》第十七条

第五十条 董事会作出决议，须经全体董事的过半数通过；但是审议以下事项时应当由三分之二以上董事表决通过且不能以书面传签方式召开：

- (一) 利润分配方案和弥补亏损方案；
- (二) 增加或者减少注册资本的方案；
- (三) 合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；
- (四) 发行公司债券或其他有价证券及上市的方案；
- (五) 回购本行股票方案；
- (六) 本行公司章程的修订案；
- (七) 本行设立法人机构、重大收购兼并、重大投资、重大资产处置和重大对外担保等事项；
- (八) 聘任或解聘本行行长和董事会秘书及法律规定应当由董事会聘任或者解聘的其他高级管理人员，决定其报酬和奖惩事项；确定董事会各专门委员会主席及委员；
- (九) 向股东大会提请聘任或解聘会计师事务所；
- (十) 董事会全体董事过半数认为会对本行产生重大影响的、应当由三分之二以上董事表决通过的其他事项。

批注 [y48]: 长章程第一百五十一条

第五十一条 如董事或其任何联系人（按《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的定义）与董事会拟决议事项有重大利害关系的，该等董事在董事会审议该等事项时应该回避，不得对该项决议行使表决权，不得代理其他董事行使表决权，也不能计算在出席会议的法定人数内。法律、行政法规、规章和股票上市地的证券监督管理机构的相关规定另有规定的除外。

当出席董事会的无重大利害关系的董事人数不足 3 人的，董事会应及时将该议案递交股东大会审议。董事会应在将该议案递交股东大会审议时说明董事会对该议案的审议情况，并应记载无重大利害关系的董事对该议案的意见。

该董事会会议作出批准该等拟决议事项的决议须经无重大利害关系的董事过半数同意即可通过。

批注 [y49]: 长章程第一百五十二条

第五十二条 董事会会议采取电话会议或视频会议方式召开的，董

事如在该等会议上不能对会议记录即时签字的，应采取口头表决的方式，并尽快履行书面签字手续。董事的口头表决具有与书面签字同等的效力，但事后的书面签字必须与会议上的口头表决相一致。如该等书面签字与口头表决不一致，以口头表决为准。

董事会会议采用书面传签方式的，董事或其委托的其他董事应当在决议上写明同意或者反对的意见，一旦签字同意的董事已达到本行公司章程规定作出决议所需的法定人数，则该议案所议内容即成为董事会决议。

批注 [y50]: 长章程第一百四十九条

第五十三条 与会董事表决完成后，董事会办公室有关工作人员应当及时收集董事的表决票，在监票人监督下进行统计。

召开现场会议、视频会议和电话会议的，会议主持人应当场宣布统计结果；书面传签方式召开的，董事会秘书应当在规定的表决时限结束后 3 个工作日内将统计表决结果向会议主持人汇报，随后通知董事表决结果。

董事在会议主持人宣布表决结果后或者规定的表决时限结束后进行表决的，其表决情况不予统计。

批注 [y51]: 《示范规则》第十九条

第五十四条 董事应当对董事会的决议承担责任。董事会的决议违反法律、行政法规或者本行公司章程，致使本行遭受严重损失的，参与决议的董事对本行负赔偿责任；但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。

批注 [y52]: 长章程第一百五十五条

第五十五条 议案未获通过的，在有关条件和因素未发生重大变化的情况下，董事会会议在一个月内不应当再审议内容相同的议案。

批注 [y53]: 《示范规则》第二十三条

第五十六条 二分之一以上的与会董事或两名以上独立董事认为议案不明确、不具体，或者因会议材料不充分等其他事由导致其无法对有关事项作出判断时，会议主持人应当要求会议对该议题进行暂缓表决。

提议推迟表决的董事应当对议案再次提交审议应满足的条件提出明确要求。

第五十七条 董事会秘书应当安排董事会办公室工作人员对董事会会议做好记录。董事会会议记录应包含以下内容：

批注 [y54]：《示范规则》第二十四条

- (一) 会议届次和召开的时间、地点、方式；
- (二) 会议通知的发出情况；
- (三) 会议召集人和主持人；
- (四) 董事亲自出席和受托出席的情况；
- (五) 会议审议的议案、每位董事对有关事项的发言要点和主要意见、对议案的表决意向；
- (六) 每项议案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票数）；
- (七) 与会董事认为应当记载的其他事项。
- (八) 法律、行政法规、规章要求记载的其他事项。

批注 [y55]：《示范规则》第二十六条

董事会会议记录及其他会议资料作为本行档案按本行档案管理制度由董事会秘书负责保存。

批注 [y56]：长章程第一百五十七条

第五十八条 董事会秘书应安排董事会办公室工作人员整理会议所议事项。每次董事会会议的会议记录应在该次会议结束后 5 个工作日内提供给全体与会董事审阅，要求对记录做出修订补充的董事应在收到会议记录后 3 个工作日内将修改意见作出书面反馈。会议记录定稿后，出席会议的董事或其委托代表和记录员应当在会议记录上签名。

批注 [y57]：原议事规则第六十八条

董事对会议记录有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。必要时，应当及时向监管部门报告，也可以发表公开声明。

董事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明或者向监管部门报告、发表公开声明的，视为完全同意会议记录的内容。

批注 [y58]：《示范规则》第二十八条

第五十九条 对需要保密的董事会会议有关内容，与会人员和其他知情人员必须保守机密，违者追究其责任。

批注 [y59]：原议事规则第七十二条

第四章 董事会决议及相关文件的披露

第六十条 本行召开董事会会议，应当在会议结束后根据本行股票上市地证券交易所的要求将董事会决议（包括所有议案均被否决的董事会决议）报送证券交易所。董事会决议应当经与会董事签字确认。

证券交易所要求提供董事会会议记录的，本行应当按要求提供。

第六十一条 董事会决议涉及须经股东大会表决的事项，或者根据证券交易所规则需要披露的重大事项的，本行应当及时披露；涉及其他事项的董事会决议，证券交易所认为有必要的，本行也应当及时披露。

董事会决议涉及根据证券交易所规则需要披露的重大事项，需要按照中国证监会有关规定或者证券交易所制定的公告格式指引进行公告的，本行应当分别披露董事会决议公告和相关重大事项公告。

第六十二条 董事会决议公告应当包括以下内容：

- （一）会议通知发出的时间和方式；
- （二）会议召开的时间、地点、方式，以及是否符合有关法律、行政法规、规章和本行公司章程的说明；
- （三）委托他人出席和缺席的董事人数、姓名、缺席理由和受托董事姓名；
- （四）每项议案获得的同意、反对和弃权的票数，以及有关董事反对或者弃权的理由；
- （五）涉及关联交易的，说明应当回避表决的董事姓名、理由和回避情况；
- （六）需要独立董事事前认可或者独立发表意见的，说明事前认可情况或者所发表的意见；
- （七）审议事项的具体内容和会议形成的决议。

批注 [y60]: 《上交所上市规则》8.1.1

批注 [y61]: 《上交所上市规则》8.1.2

批注 [y62]: 《上交所上市规则》8.1.3

批注 [y63]: 《上交所上市规则》8.1.4

第五章 董事会决议的执行和反馈

第六十三条 董事长应当督促有关人员落实董事会决议，检查决议的实施情况。董事会决议的执行情况应当及时向董事会通报。

第六章 附 则

第六十四条 除非特别说明，本规则所使用的术语与本行公司章程中该等术语的含义相同。

第六十五条 本规则未尽事宜或与本规则生效后颁布、修改的法律、行政法规、规章或本行公司章程的规定相冲突的，以法律、行政法规、规章或本行公司章程的规定为准。

第六十六条 本规则由董事会制定及修订，经股东大会以普通决议通过后执行。

第六十七条 除本规则另有规定外，本规则所称“以上”、“以内”、“以下”，都含本数；“不满”、“以外”、“超过”、“以前”不含本数。

第六十八条 本规则的解释权属于董事会。