



中国工商银行股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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十八次会议于2007年3月22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14名，有效表决票数14票。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，出席会议的董事审议并通过了关于提名许善达、陈小悦先生为独立董事候选人的议案

议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票

会议决定将以上议案提交股东大会审议。

独立董事候选人声明及提名人声明请见审议上述议案

的股东大会通知。

特此公告。

附件：独立董事候选人简介

中国工商银行股份有限公司董事会

二〇〇七年三月二十三日

附件：独立董事候选人简介

许善达，男，中国国籍，出生于 1946 年 9 月。许善达先生 1974 年担任黑龙江省延寿县电子元件厂副厂长；1974 年至 1982 年在黑龙江省延寿县计划委员会工作；1985 年起在财政部税务总局办公室工作，历任财政部税务总局政策研究处副处长，国家税务局税收科学研究所理论研究室主任，国家税务局税制改革司副司长，国家税务总局政策法规司副司长、司长，地方税务司司长，稽查局局长；2000 年 1 月至 2006 年担任国家税务总局副局长。许善达先生目前还担任中国注册会计师审计准则委员会委员、国家信息化专家咨询委员会委员、中国财政学会副会长、中国国际税收研究会副会长、中国经济 50 人论坛成员。许善达先生主持金税工程项目获国家科学技术进步二等奖。许善达先生于 1970 年自清华大学自动控制系毕业；1984 年获得中国农业科学院农业经济管理硕士；1990 年获得英国巴斯大学财政专业硕士学位。许先生是清华大学、北京大学、国家行政学院、西安交通大学、中国科技大学、中央财经大学、浙江工程学院兼职教授、特邀研究员。许先生是中国注册会计师，高级经济师。

陈小悦，男，中国国籍，出生于 1947 年。现任清华大学教授、会计研究所所长。陈小悦先生自 1988 年起先后担任清华大学经济管理学院院长助理、财务与金融教研部主任、副院长兼会计系系主任。自 1997 年起任清华大学经济管理

学院教授、博士生导师；1998年起先后任北京国家会计学院副院长、北京国家会计学院院长兼清华大学会计研究所所长。陈小悦先生是中国会计学会常务理事、中国资产评估协会副会长，曾任中国会计学会教育分会会长、上海证券交易所专家委员会委员。陈小悦先生1999年获得“国务院颁发的政府特殊津贴”。陈小悦先生自1978年至1988年就读于清华大学汽车工程专业，分别获工学学士、硕士和博士学位。陈小悦先生自1990年至1992年在加拿大西安大略大学毅伟商学院进修。陈小悦先生是美国哈佛商学院AMP160届校友，是福州大学、厦门大学、加拿大西安大略大学毅伟商学院等院校兼职教授。