

中國工商銀行股份有限公司
第一屆董事會第三十五次會議決議公告

中國工商銀行股份有限公司(簡稱「本行」)第一屆董事會第三十五次會議於2008年5月7日在工商銀行總行以現場方式召開。

會議應出席董事15名，現場出席14名，委托出席1名。其中，梁錦松董事、約翰•桑頓董事、許善達董事和克利斯多佛•科爾董事通過電話方式出席會議；仲建安董事委托王文彥董事出席會議，並代為行使表決權。會議召開符合法律、法規、規章及《中國工商銀行股份有限公司章程》的規定。

會議由董事長姜建清主持，出席會議的董事審議並通過了以下議案：

(一)關於聘任易會滿先生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：同意15票，反對0票，棄權0票。

會議決定聘任易會滿先生為本行副行長，其任職資格尚需中國銀行業監督管理委員會核准。

(二)關於聘任谷澍先生為中國工商銀行股份有限公司董事會秘書的議案

議案表決情況：同意15票，反對0票，棄權0票。

潘功勝先生由於個人原因，辭去本行董事會秘書、公司秘書及授權代表職務，該辭任自本次董事會決議通過之日起生效。潘功勝先生確認其與本行董事會並無不同意見，亦無任何事項需要通知本行股東。會議決定聘任谷澍先生為本行董事會秘書，同時兼任本行公司秘書及授權代表，谷澍先生聘任為本行董事會秘書，其任職資格尚需中國銀行業監督管理委員會核准，擔任公司秘書和授權代表的任職尚需香港聯交所批准。

本行獨立董事對以上兩項聘任無異議。

此外，本行張衢先生因年齡原因退休，不再擔任本行副行長職務。張衢先生長期從事銀行經營管理工作，具有豐富的業務管理經驗，為本行信息科技工作、電子銀行業務、銀行卡業務、風險管理工作，以及全行的改革發展付出了艱辛的努力，做出了重要的貢獻。

潘功勝先生為本行人力資源和機構管理、收入分配制度和財務管理體制改革、財務重組、戰略引資、股改上市、公司治理、董事會運作、戰略併購、投資者關係等方面做了大量卓有成效的工作，發揮了重要作用。

本行董事會對張衢先生和潘功勝先生在任期間對本行做出的貢獻表示衷心的感謝！

特此公告。

中國工商銀行股份有限公司
董事會

2008年5月7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、張福榮先生及牛錫明先生；非執行董事傅仲君先生、康學軍先生、宋志剛先生、王文彥先生、趙海英女士、仲建安先生及克利斯多佛·科爾先生；獨立非執行董事梁錦松先生、約翰·桑頓先生、錢穎一先生及許善達先生。

附件：一、易會滿先生簡歷

二、谷澍先生簡歷

附件一：

易會滿先生簡歷

易會滿，男，1964年12月出生。

1984年8月在人民銀行杭州市分行參加工作；1985年1月進入本行工作，1994年4月至1998年7月，擔任本行杭州市分行副行長(1997年7月起，主持工作)；1998年7月至1998年11月，擔任本行浙江省分行副行長兼杭州市分行行長，1998年11月至2000年1月，擔任本行浙江省分行副行長兼浙江省分行營業部總經理；2000年1月至2000年10月擔任本行江蘇省分行副行長(主持工作)；2000年10月至2005年3月擔任本行江蘇省分行行長；2005年3月擔任本行北京市分行行長，2005年6月開始擔任本行高級管理層成員兼北京市分行行長。

易會滿先生於1988年7月畢業於杭州電子工業學院統計學專業，取得大專學歷；1996年7月畢業於杭州金融管理幹部學院銀行管理專業，獲得大學學歷；之後曾於1995年3月至1997年2月在浙江大學管理工程專業研究生班進修，目前正在南京大學管理工程學院攻讀博士學位。

附件二：

谷澍先生簡歷

谷澍，男，1967年8月出生。

1998年3月博士研究生畢業後到本行會計結算部工作；2000年2月至2003年9月歷任本行會計結算部副處長、處長；2003年9月至2004年12月任本行會計結算部副總經理；2004年12月至2006年7月任本行計劃財務部副總經理；2006年7月任財務會計部總經理。

谷澍先生是中國會計學會理事及金融會計專業委員會副主任委員、中國金融會計學會副秘書長、財政部資產評估準則委員會委員，具有中國註冊會計師執業資格(非執業會員)。

谷澍先生1990年8月畢業於上海交通大學，取得工學學士學位；1995年3月畢業於東北財經大學，取得管理學碩士學位；1998年3月畢業於上海財經大學，取得管理學博士學位。2002年9月至2003年9月，在美國賓夕法尼亞大學做訪問學者。