

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」)董事會會議於2010年10月28日在北京中國工商銀行總行召開。會議應出席董事16名，實際出席16名。其中，梁錦松董事通過電話方式出席會議；楊凱生副董事長委托姜建清董事長、王麗麗董事委托李曉鵬董事出席會議，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》(「章程」)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2010年第三季度報告的議案

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。

具體內容見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)

二、關於入股金盛人壽保險有限公司的議案

議案表決情況：本議案有效表決票16票，同意15票，反對0票，棄權1票。

三、關於聘任胡浩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：本議案有效表決票16票，同意16票，反對0票，棄權0票。

谷澍先生由於工作變動，辭去本行董事會秘書、公司秘書及授權代表職務，該辭任自2010年10月28日起生效。谷澍先生確認其與本行董事會無不同意見，就其辭任亦無任何事項需要通知本行股東。會議決定聘任胡浩先生為本行董事會秘書，同時兼任本行公司秘書和授權代表。胡浩先生作為本行董事會秘書的任職資格尚需經中國銀行業監督管理委員會(「中國銀監會」)核准。關於委任胡浩先生為本行公司秘書的事宜，本行已向香港聯合交易所有限公司申請並已經獲得一項為期三年的豁免，豁免本行遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則第8.17條及19A.16條的全部規定。胡浩先生簡歷詳見附件一。

本行獨立董事對該項聘任無異議。

谷澍先生擔任本行董事會秘書期間，為本行公司治理、董事會運作、戰略併購、投資者關係管理方面做出了突出的貢獻。亦多次被監管部門和有關機構評為優秀董事會秘書。本行對谷澍先生在任期間對本行做出的貢獻表示衷心的感謝！

四、關於聘任林曉軒先生為中國工商銀行股份有限公司首席信息官的議案

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。

會議決定聘任林曉軒先生為本行首席信息官，其任職資格尚需經中國銀監會核准。林曉軒先生簡歷詳見附件二。

本行獨立董事對該項聘任無異議。

特此公告。

中國工商銀行股份有限公司
董事會

中國北京
2010年10月28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、高劍虹先生、李純湘女士、李軍先生、鄺錫文先生及魏伏生先生；獨立非執行董事梁錦松先生、錢穎一先生、許善達先生、黃鋼城先生、M•C•麥卡錫先生及鍾嘉年先生。

附件：

一、胡浩先生簡歷

二、林曉軒先生簡歷

附件一：

胡浩先生簡歷

胡浩，男，中國國籍，1962年6月出生。

胡浩先生自2008年7月起任中國工商銀行股份有限公司國際業務部總經理。1984年加入中國工商銀行，曾任中國工商銀行工商信貸部副總經理、信貸管理部副總經理、機構業務部總經理，並曾任華商銀行總裁、中國工商銀行盧森堡有限公司董事長、南水北調中綫幹綫工程建設管理局副局長。目前兼任中國工商銀行(亞洲)有限公司董事、廈門國際銀行董事、太平財產保險有限公司董事、太平人壽保險有限公司董事。胡浩先生將適時辭去太平財產保險有限公司董事及太平人壽保險有限公司董事職位。

胡浩先生畢業於湖南大學經濟學院，取得學士學位，後從中國社會科學院研究生院獲經濟學博士學位。胡浩先生具有高級經濟師的專業技術資格。

附件二：

林曉軒先生簡歷

林曉軒，男，中國國籍，1965年2月出生。

林曉軒先生自2001年7月起任中國工商銀行股份有限公司信息科技部總經理，2009年7月起任中國工商銀行股份有限公司信息科技業務總監兼信息科技部總經理。1989年加入中國工商銀行，曾任中國工商銀行福建省分行技術保障處處長兼軟件開發與運行中心主任、總行技術保障部副總經理、信息科技部總經理，期間曾兼任中國工商銀行數據中心總經理。目前兼任中國金融電腦雜誌社社長。

林曉軒先生畢業於華東師範大學，取得工學碩士學位。林曉軒先生具有研究員的專業技術資格。