

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)

## 更換公司秘書及委任首席信息官

董事會宣佈，谷澍先生於2010年10月28日辭去本行董事會秘書、公司秘書及授權代表職務，胡浩先生被委任替代谷先生，另外，委任林曉軒先生為本行首席信息官。

### 更換公司秘書

中國工商銀行股份有限公司(「本行」)董事會(「董事會」)宣佈，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，自2010年10月28日起生效。谷先生確認其與董事會並無不同意見，就其辭任亦無任何事項需要通知本行股東。胡浩先生獲委任替代谷先生為本行董事會秘書、公司秘書及授權代表，胡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。胡先生將由曾美娟女士輔助，履行其公司秘書職能。曾女士為香港公司秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會會士。關於委任胡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條及第19A.16條的全部規定。

以下為胡浩先生的簡歷：

胡浩，男，中國國籍，1962年6月出生。

胡浩先生自2008年7月起任本行國際業務部總經理。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及太平人壽保險有限公司董事。胡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。胡先生具有高級經濟師的專業技術資格。

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！

## 委任首席信息官

董事會宣佈，委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。

以下為林曉軒先生的簡歷：

林曉軒，男，中國國籍，1965年2月出生。

林曉軒先生自2001年7月起任本行信息科技部總經理，2009年7月起任本行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。

本行與林曉軒先生並無訂立任何特定服務年期的服務合約。林曉軒先生按本行既定的薪酬政策享有工資、酌情獎金、其他福利及養老金計劃供款。林曉軒先生之酬金乃參考其於本行的職務、責任、經驗及當前市場情況等而釐定。

除上述簡歷中披露外，林曉軒先生在過去三年內並無在任何其他上市公司擔任董事職務。此外，林曉軒先生與本行之其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無利益關係，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。

除本公告所披露外，並無其他與委任林曉軒先生有關的事宜需提請本行股東注意或其他根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條的任何規定須予披露的資料。

中國工商銀行股份有限公司  
董事會

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。