

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份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

歐元優先股股份代號：4604

美元優先股股份代號：4620

董事會決議公告

中國工商銀行股份有限公司(「本行」)董事會於2020年9月25日在北京市西城區復興門內大街55號本行總行召開會議。會議應出席董事13名，親自出席12名，委託出席1名，陳四清董事長委託谷澍副董事長出席會議並代為行使表決權。官學清董事會秘書參加會議。監事會部分成員列席會議。會議召開符合法律法規、《中國工商銀行股份有限公司章程》及《中國工商銀行股份有限公司董事會議事規則》的規定。

受陳四清董事長委託，會議由谷澍副董事長主持召開。出席會議的董事審議通過了下列議案：

一、關於審議《戰略風險管理辦法(2020年版)》的議案

議案表決情況：有效表決票13票，同意13票，反對0票，棄權0票。

二、關於2019年度高級管理人員薪酬清算方案的議案

陳四清董事長、谷澍副董事長和廖林董事與本議案存在利害關係，迴避表決。

議案表決情況：有效表決票10票，同意10票，反對0票，棄權0票。

獨立董事對本議案發表如下意見：同意。

2019年度高級管理人員薪酬結果請見附件一。

三、關於2019年度董事薪酬清算方案的議案

議案表決情況如下：

事項	有表決權票數	同意	棄權	反對	備註
陳四清2019年度薪酬情況	12	12	0	0	陳四清迴避
谷澍2019年度薪酬情況	12	12	0	0	谷澍迴避
胡浩2019年度薪酬情況	13	13	0	0	
葉東海2019年度薪酬情況	13	13	0	0	
盧永真2019年度薪酬情況	12	12	0	0	盧永真迴避
鄭福清2019年度薪酬情況	12	12	0	0	鄭福清迴避
梅迎春2019年度薪酬情況	12	12	0	0	梅迎春迴避
董軾2019年度薪酬情況	13	13	0	0	
梁定邦2019年度薪酬情況	12	12	0	0	梁定邦迴避
楊紹信2019年度薪酬情況	12	12	0	0	楊紹信迴避
希拉·C·貝爾2019年度薪酬情況	13	13	0	0	
沈思2019年度薪酬情況	12	12	0	0	沈思迴避
努特·韋林克2019年度薪酬情況	12	12	0	0	努特·韋林克迴避
胡祖六2019年度薪酬情況	12	12	0	0	胡祖六迴避
易會滿2019年度薪酬情況	13	13	0	0	
譚炯2019年度薪酬情況	13	13	0	0	
程鳳朝2019年度薪酬情況	13	13	0	0	
洪永淼2019年度薪酬情況	13	13	0	0	

獨立董事對本議案發表如下意見：同意將本議案提交本行股東大會審議。

本議案尚需提交本行股東大會審議。

2019年度董事薪酬清算方案請見附件二。

特此公告。

附件：一、2019年度高級管理人員薪酬結果

二、2019年度董事薪酬清算方案

中國工商銀行股份有限公司
董事會

中國，北京
2020年9月25日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事陳四清先生、谷澍先生和廖林先生；非執行董事盧永真先生、鄭福清先生、梅迎春女士、馮衛東先生和曹利群女士；獨立非執行董事梁定邦先生、楊紹信先生、沈思先生、努特·韋林克先生和胡祖六先生。

附件一：

2019年度高級管理人員薪酬結果

單位：人民幣萬元

姓名	職務	2019年度從本行獲得的稅前報酬情況				是否在股東單位或其他關聯方領取薪酬
		應付薪酬	社會保險、企業年金、補充醫療保險及住房公積金的單位繳存部分	其他貨幣性收入	合計	
		1	2	3	4 = 1+2+3	
2019年末在任的高級管理人員						
陳四清	董事長、執行董事	56.85	10.93	—	67.78	否
谷澍	副董事長、執行董事、行長	85.27	16.63	—	101.90	否
胡浩	執行董事、副行長	76.75	16.23	—	92.98	否
廖林	副行長	6.40	1.34	—	7.74	否
王百榮	首席風險官	207.85	22.53	—	230.38	否
官學清	董事會秘書	218.51	22.81	—	241.32	否
2019年離任的高級管理人員						
易會滿	董事長、執行董事	14.21	2.85	—	17.06	否
譚炯	執行董事、副行長	57.56	12.22	—	69.78	否

註：

1. 本行董事長、行長、執行董事及副行長的薪酬按國家對中央金融企業負責人的有關薪酬政策執行。上表中本行董事長、行長、執行董事及其他高級管理人員稅前薪酬為該等人士2019年度的全部薪酬數額，其中包括已於本行2019年度報告中披露的數額。
2. 根據國家有關規定，本行董事長、行長、副行長2015–2017年任期激勵收入已根據其任職時間和任職考核評價結果等情況，於2018年兌現發放。2019年據此另外分別計提易會滿先生、谷澍先生、胡浩先生、譚炯先生企業年金單位繳費2.87萬元、2.69萬元、1.88萬元、1.05萬元人民幣。
3. 按照國家有關規定，本行首席風險官、董事會秘書2019年度稅前薪酬中，50%以上績效年薪實行延期支付，延期支付金額計提於公司賬戶，將於2020年至2022年視經營業績情況延期支付，每年支付比例為1/3。原首席風險官王百榮先生2019年度延期支付績效年薪為71.72萬元人民幣，2019年度稅前薪酬實付部分為158.66萬元人民幣。董事會秘書官學清先生2019年度延期支付績效年薪為75.40萬元人民幣，2019年度稅前薪酬實付部分為165.93萬元人民幣。

4. 本行高級管理人員的任職起止時間參見本行2019年度報告及有關人員任職變動公告。2019年至今本行高級管理人員的變動情況如下：
- (1) 2019年1月，易會滿先生因工作調動不再擔任本行董事長、執行董事。
 - (2) 2019年5月，陳四清先生擔任本行董事長、執行董事。
 - (3) 2019年6月，胡浩先生擔任本行執行董事。
 - (4) 2019年6月，譚炯先生擔任本行執行董事。
 - (5) 2019年9月，譚炯先生因工作變動不再擔任本行執行董事、副行長。
 - (6) 2019年11月，廖林先生擔任本行副行長。
 - (7) 2020年2月，胡浩先生因工作變動不再擔任本行執行董事、副行長。
 - (8) 2020年4月，熊燕女士擔任本行高級業務總監。
 - (9) 2020年4月，宋建華先生擔任本行高級業務總監。
 - (10) 2020年4月，王景武先生擔任本行副行長。
 - (11) 2020年4月，王百榮先生擔任本行高級業務總監，不再擔任首席風險官。
 - (12) 2020年4月，廖林先生兼任本行首席風險官。
 - (13) 2020年7月，張文武先生擔任本行副行長。
 - (14) 2020年7月，廖林先生擔任本行執行董事。
 - (15) 2020年7月，徐守本先生擔任本行高級管理層成員。

附件二：

2019年度董事薪酬清算方案

單位：人民幣萬元

姓名	職務	2019年度從本行獲得的稅前報酬情況 ^{註1}				是否在股東單位或其他關聯方領取薪酬
		應付薪酬 1	社會保險、企業年金 ^{註2} 、補充醫療保險及住房公積金的單位繳存部分 2	其他貨幣性收入 3	合計 4 = 1+2+3	
2019年末在任的董事						
陳四清	董事長、執行董事	56.85	10.93	—	67.78	否
谷澍	副董事長、執行董事、行長	85.27	16.63	—	101.90	否
胡浩	執行董事、副行長	76.75	16.23	—	92.98	否
葉東海	非執行董事	—	—	—	—	是
盧永真		—	—	—	—	是
鄭福清		—	—	—	—	是
梅迎春		—	—	—	—	是
董軾		—	—	—	—	是
梁定邦	獨立非執行董事 ^{註3}	47.54	—	—	47.54	是
楊紹信		44.63	—	—	44.63	是
希拉·C·貝爾		42.96	—	—	42.96	是
沈思		44.46	—	—	44.46	是
努特·韋林克		42.29	—	—	42.29	否
胡祖六		30.75	—	—	30.75	是
2019年離任的董事						
易會滿	董事長、執行董事	14.21	2.85	—	17.06	否
譚炯	執行董事、副行長	57.56	12.22	—	69.78	否
程鳳朝	非執行董事	—	—	—	—	是
洪永淼	獨立非執行董事	12.47	—	—	12.47	是

註：

1. 本行董事長、行長及執行董事的薪酬按國家對中央金融企業負責人的有關薪酬政策執行。上表中本行董事長、行長及其他董事稅前薪酬為該等人士2019年度的全部薪酬數額，其中包括已於本行2019年度報告中披露的數額。
2. 根據國家有關規定，本行董事長、行長及執行董事2015–2017年任期激勵收入已根據其任職時間和任職考核評價結果等情況，於2018年兌現發放。2019年據此另外分別計提易會滿先生、谷澍先生、胡浩先生、譚炯先生企業年金單位繳費2.87萬元、2.69萬元、1.88萬元、1.05萬元人民幣。
3. 獨立非執行董事2019年度津貼標準為：基本津貼標準為30萬元人民幣／人／年。擔任董事會專門委員會主席津貼為5萬元人民幣／職位／年，擔任董事會專門委員會副主席津貼為4萬元人民幣／職位／年，擔任董事會專門委員會委員津貼為3萬元人民幣／職位／年。
4. 本行董事的任職起止時間請參見本行2019年度報告及有關人員任職變動公告。2019年至今本行董事的變動情況如下：
 - (1) 2019年1月，易會滿先生因工作調動不再擔任本行董事長、執行董事。
 - (2) 2019年4月，胡祖六先生擔任本行獨立非執行董事。
 - (3) 2019年4月，洪永淼先生因任期屆滿不再擔任本行獨立非執行董事。
 - (4) 2019年4月，程鳳朝先生因年齡原因不再擔任本行非執行董事。
 - (5) 2019年5月，陳四清先生擔任本行董事長、執行董事。
 - (6) 2019年6月，胡浩先生擔任本行執行董事。
 - (7) 2019年6月，譚炯先生擔任本行執行董事。
 - (8) 2019年8月，盧永真先生擔任本行非執行董事。
 - (9) 2019年9月，譚炯先生因工作變動不再擔任本行執行董事。
 - (10) 2020年1月，馮衛東先生擔任本行非執行董事。
 - (11) 2020年1月，曹利群女士擔任本行非執行董事。
 - (12) 2020年2月，胡浩先生因工作變動不再擔任本行執行董事。
 - (13) 2020年2月，董軾先生因工作變動不再擔任本行非執行董事。
 - (14) 2020年3月，葉東海先生因工作變動不再擔任本行非執行董事。
 - (15) 2020年3月，希拉·C·貝爾女士因任期屆滿不再擔任本行獨立非執行董事。
 - (16) 2020年7月，廖林先生擔任本行執行董事。
5. 2019年，葉東海先生、盧永真先生、鄭福清先生、梅迎春女士、董軾先生和程鳳朝先生在中央匯金投資有限責任公司領取薪酬，不在本行領取薪酬。
6. 本行獨立非執行董事、部分非執行董事因在除本行及本行控股子公司以外的法人或其他組織擔任董事、高級管理人員而使該法人或其他組織成為本行關聯方，部分上述董事在該等關聯方獲取薪酬。除上述情形外，本行董事2019年度均未在本行關聯方獲取薪酬。
7. 本行支付的2019年度董事、監事及高級管理人員的稅前薪酬總額約為1347萬元人民幣。