

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

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2024年12月18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14名，親自出席12名；委託出席2名，曹利群董事委託盧永真董事、胡祖六董事委託陳德霖董事出席會議並代為行使表決權。高級管理層成員及監事會成員列席會議。會議的召開符合法律法規、《中國工商銀行股份有限公司章程》（「《公司章程》」）以及《中國工商銀行股份有限公司董事會議事規則》（「《董事會議事規則》」）的規定。

會議由廖林董事長主持召開。出席會議的董事審議通過了《關於李偉平先生在中國工商銀行股份有限公司董事會相關專門委員會任職的議案》。

議案表決情況：有效表決票14票，同意14票，反對0票，棄權0票。

根據《中華人民共和國公司法》等法律法規、《公司章程》《董事會議事規則》等規定以及董事任職情況，為確保董事會及其專門委員會正常運作，董事會審議批准由李偉平先生擔任董事會戰略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬委員會和關聯交易控制委員會委員。

以上任職調整，自李偉平先生的獨立董事任職資格獲得國家金融監督管理總局核准並經本行公告後生效。

特此公告。

中國工商銀行股份有限公司
董事會

中國，北京
2024年12月18日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事廖林先生、劉珺先生和王景武先生；非執行董事盧永真先生、馮衛東先生、曹利群女士、陳怡芳女士、董陽先生和鐘蔓桃女士；獨立非執行董事胡祖六先生、陳德霖先生、赫伯特·沃特先生、莫里·洪恩先生和陳關亭先生。