

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：4603

歐元優先股股份代號：4604

人民幣優先股股份代號：84602

## 董事會決議公告

中國工商銀行股份有限公司(簡稱「本行」)董事會於2019年10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14名，親自出席13名，委託出席1名，胡浩董事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》(簡稱「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。

會議由陳四清董事長主持召開。出席會議的董事審議通過了下列議案：

### 一、關於2019年第三季度報告的議案

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。

關於2019年第三季度報告的具體內容詳見香港交易所「披露易」網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))和本行網站([www.icbc-ltd.com](http://www.icbc-ltd.com))。

### 二、關於優先股股息分配的議案

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。

本行分別於2014年12月和2015年11月在境外和境內發行優先股，其中境外募集資金總額為29.4億美元、6億歐元和120億元人民幣，境內募集資金總額為450億元人民幣。在確保資本充足率滿足監管法規要求的前提下，本行在提取法定公積金和一般準備後，有可分配稅後利潤，滿足優先股股息發放的先決條件。優先股派息分配方案如下：

## (一) 境內優先股(工行優1)

### 1. 股息率

境內優先股的票面股息率為4.5% (含稅為4.5%，優先股股東所獲得股息收入的應付稅項由優先股股東根據相關法律法規承擔)。

### 2. 派息金額

根據境內優先股計息本金450億元人民幣，股息率4.5%，確定本次派發境內優先股股息為20.25億元人民幣。

### 3. 派息時間

根據境內優先股募集說明書，股息支付日期為每年11月23日，由於2019年11月23日為星期六，故今年我行境內優先股派發時間順延至2019年11月25日(星期一)。

## (二) 境外優先股

### 1. 股息率

境外優先股條款和條件確定的各幣種境外優先股第一個贖回日前的初始股息率均為6% (不含稅為6%，即為優先股股東實際取得的股息率)；同時，按照有關法律規定，在派發境外優先股股息時，我行需按雙邊稅收協定適用稅率(10%)代扣代繳所得稅，根據優先股條款和條件有關規定，相關稅費由我行承擔。

### 2. 派息金額

根據各幣種境外優先股計息本金、股息率和代扣代繳所得稅稅率，確定境外優先股股息金額如下：

#### (1) 美元優先股

派發美元優先股股息1.96億美元，其中支付給優先股股東1.764億美元，代扣代繳所得稅1960萬美元。

#### (2) 歐元優先股

派發歐元優先股股息4000萬歐元，其中支付給優先股股東3600萬歐元，代扣代繳所得稅400萬歐元。

### (3) 人民幣優先股

派發人民幣優先股股息8億元人民幣，其中支付給優先股股東7.2億元人民幣，代扣代繳所得稅8000萬元人民幣。

上述境外優先股股息按2019年9月末匯率(美元兌人民幣匯率7.1399；歐元兌人民幣匯率7.80605267)折算，合計派發境外優先股股息25.12億元人民幣，實際派發時分別以相應優先股幣種派發。

### 3. 派息時間

根據境外優先股發行通函，股息支付日期為每年12月10日，故今年境外優先股股息派發時間為2019年12月10日(星期二)。

獨立非執行董事對該項議案發表如下意見：同意。

## 三、關於《中國工商銀行金融科技發展規劃(2019-2023)》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。

## 四、關於設立董事會社會責任與消費者權益保護委員會的議案

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。

為落實有關監管要求，進一步優化本行董事會專門委員會架構，並在全行範圍內強化社會責任和消費者權益保護理念，董事會決定設立社會責任與消費者權益保護委員會，承擔關於本行社會責任履行與消費者權益保護有關的職責。

## 五、關於制定《中國工商銀行股份有限公司董事會社會責任與消費者權益保護委員會工作規則》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。

## 六、關於修訂《中國工商銀行股份有限公司董事會戰略委員會工作規則》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。

## 七、關於設立董事會美國區域機構風險委員會的議案

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。

為更好地滿足本行美國業務發展和監管合規需要，進一步優化本行董事會專門委員會架構，董事會決定設立美國區域機構風險委員會。

## 八、關於制定《中國工商銀行股份有限公司董事會美國區域機構風險委員會工作規則》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。

## 九、關於修訂《中國工商銀行股份有限公司董事會風險管理委員會工作規則》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。

## 十、關於調整部分董事會專門委員會委員及主席的議案

議案表決情況如下：

姓名	任職	有表決權票數	同意	棄權	反對	備註
谷澍	社會責任與消費者權益保護委員會委員	13	13	0	0	谷澍迴避
	社會責任與消費者權益保護委員會主席	13	13	0	0	
胡浩	社會責任與消費者權益保護委員會委員	13	13	0	0	胡浩迴避
	美國區域機構風險委員會委員	13	13	0	0	
梁定邦	美國區域機構風險委員會委員	13	13	0	0	梁定邦迴避
	美國區域機構風險委員會主席	13	13	0	0	
楊紹信	美國區域機構風險委員會委員	13	13	0	0	楊紹信迴避
希拉·C·貝爾	美國區域機構風險委員會委員	13	13	0	0	希拉·C·貝爾迴避
沈思	美國區域機構風險委員會委員	13	13	0	0	沈思迴避
努特·韋林克	社會責任與消費者權益保護委員會委員	13	13	0	0	努特·韋林克迴避

姓名	任職	有表決權票數	同意	棄權	反對	備註
鄭福清	美國區域機構風險委員會委員	13	13	0	0	鄭福清迴避
梅迎春	社會責任與消費者權益保護委員會委員	13	13	0	0	梅迎春迴避
董軾	不再擔任薪酬委員會委員	13	13	0	0	董軾迴避
盧永真	戰略委員會委員	13	13	0	0	盧永真迴避
	風險管理委員會委員	13	13	0	0	
	薪酬委員會委員	13	13	0	0	
	美國區域機構風險委員會委員	13	13	0	0	

根據《中華人民共和國公司法》等法律法規、公司章程和《中國工商銀行股份有限公司董事會議事規則》等規定，結合董事會專門委員會架構的調整情況以及部分董事的新任情況，為確保董事會及其專門委員會正常運作，董事會決定對部分董事會專門委員會委員及主席進行以下調整：

#### (一) 關於社會責任與消費者權益保護委員會委員及主席

谷澍先生擔任社會責任與消費者權益保護委員會委員及主席；胡浩先生擔任社會責任與消費者權益保護委員會委員；努特·韋林克先生擔任社會責任與消費者權益保護委員會委員；梅迎春女士擔任社會責任與消費者權益保護委員會委員。

#### (二) 關於美國區域機構風險委員會委員及主席

梁定邦先生擔任美國區域機構風險委員會委員及主席；胡浩先生擔任美國區域機構風險委員會委員；楊紹信先生擔任美國區域機構風險委員會委員；希拉·C·貝爾女士擔任美國區域機構風險委員會委員；沈思先生擔任美國區域機構風險委員會委員；鄭福清先生擔任美國區域機構風險委員會委員；盧永真先生擔任美國區域機構風險委員會委員。

#### (三) 關於戰略委員會委員

盧永真先生擔任戰略委員會委員。

#### (四) 關於風險管理委員會委員

盧永真先生擔任風險管理委員會委員。

## (五) 關於薪酬委員會委員

盧永真先生擔任薪酬委員會委員；董軾先生不再擔任薪酬委員會委員。

上述任職調整方案自董事會審議通過後生效。

特此公告。

中國工商銀行股份有限公司  
董事會

中國，北京  
2019年10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、谷澍先生和胡浩先生；非執行董事葉東海先生、鄭福清先生、梅迎春女士、董軾先生和盧永真先生；獨立非執行董事梁定邦先生、楊紹信先生、希拉•C•貝爾女士、沈思先生、努特•韋林克先生和胡祖六先生。