

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

2019年11月6日，中國工商銀行股份有限公司（「本行」）董事會以書面傳簽形式審議通過了以下議案：

### 一、關於提名曹利群女士為中國工商銀行股份有限公司非執行董事候選人的議案

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。

為確保董事會正常運作，根據《中華人民共和國公司法》等有關法律法規和本行有關規定，經中央匯金投資有限責任公司（「匯金公司」）推薦，本行董事會決定提名曹利群女士為本行非執行董事候選人。曹利群女士任本行非執行董事須提交股東大會進行審議表決，表決通過後報中國銀行保險監督管理委員會（「中國銀保監會」）核准任職資格。曹利群女士擔任本行非執行董事的任期自中國銀保監會核准之日起計算。根據《中國工商銀行股份有限公司章程》（「《公司章程》」）規定，每位董事的任期為3年，董事可在任期屆滿時連選連任。曹利群女士的簡歷見附件一。

曹利群女士於本行任職期間將不在本行領取薪酬，其薪酬將由匯金公司支付。本行董事的具體薪酬可參考本行年報和相關公告。截至本公告日，除本公告所披露外，曹利群女士在過去三年內並無在上市公司擔任董事職務，亦無在本行或本行附屬公司擔任職務，其與本行董事、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。

獨立非執行董事對該項議案發表如下意見：同意。

本議案尚需提交本行股東大會審議。

## 二、關於提名馮衛東先生為中國工商銀行股份有限公司非執行董事候選人的議案

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。

為確保董事會正常運作，根據《中華人民共和國公司法》等有關法律法規和本行有關規定，經匯金公司推薦，本行董事會決定提名馮衛東先生為本行非執行董事候選人。馮衛東先生任本行非執行董事須提交股東大會進行審議表決，表決通過後報中國銀保監會核准任職資格。馮衛東先生擔任本行非執行董事的任期自中國銀保監會核准之日起計算。根據《公司章程》規定，每位董事的任期為3年，董事可在任期屆滿時連選連任。馮衛東先生的簡歷見附件二。

馮衛東先生於本行任職期間將不在本行領取薪酬，其薪酬將由匯金公司支付。本行董事的具體薪酬可參考本行年報和相關公告。截至本公告日，除本公告所披露外，馮衛東先生在過去三年內並無在上市公司擔任董事職務，亦無在本行或本行附屬公司擔任職務，其與本行董事、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。

獨立非執行董事對該項議案發表如下意見：同意。

本議案尚需提交本行股東大會審議。

特此公告。

附件：一、曹利群女士簡歷  
二、馮衛東先生簡歷

中國工商銀行股份有限公司  
董事會

中國，北京  
2019年11月7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。

## 曹利群女士簡歷

曹利群，女，中國國籍，1971年5月出生。

曹利群女士1994年8月進入國家外匯管理局，先後在政策法規司、綜合司、管理檢查司、綜合司(政策法規司)工作。2001年3月起任國家外匯管理局綜合司法規處副處長，2004年4月起任國家外匯管理局綜合司法規處處長，2007年10月起任國家外匯管理局管理檢查司非金融機構檢查處處長，2009年5月起任國家外匯管理局管理檢查司綜合業務處處長，2010年10月起任國家外匯管理局管理檢查司副司長，2017年4月起任國家外匯管理局綜合司(政策法規司)巡視員，2019年6月起任國家外匯管理局綜合司(政策法規司)二級巡視員，其中，2018年8月至2019年8月掛任北京市中關村科技園區管理委員會副主任。

曹利群女士獲中國政法大學法學學士、中國人民大學金融學碩士學位、北京大學公共管理專業碩士學位，經濟師。

## 馮衛東先生簡歷

馮衛東，男，中國國籍，1964年10月出生。

馮衛東先生1986年8月進入財政部，先後在會計司、會計資格評價中心工作。1996年起任財政部會計司中華函校教務部副主任(副處長級)，1999年起任財政部會計司全國會計考辦教材處負責人，2000年6月起任財政部會計司會計人員管理處副處長，2001年3月起任財政部會計司會計人員管理處處長，其中，2003年2月至2003年5月在英國特許會計師公會(ACCA)實習，2006年8月起任財政部會計司制度一處處長，2008年4月起任財政部會計資格評價中心副主任(副司長級)，2012年4月起任財政部會計資格評價中心副主任(主持工作)，2013年7月起任財政部會計資格評價中心主任(正司長級)，2016年5月起任財政部會計資格評價中心黨委書記、主任。

馮衛東先生獲東北財經大學經濟學學士、北京交通大學博士學位，高級會計師、研究員、註冊會計師，享受國務院政府特殊津貼。