

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

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而做出。

茲載列本行在上海證券交易所網站刊登的2020年第一次臨時股東大會會議資料，僅供參閱。

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12月10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。

中国工商银行股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会会议资料

会议日程

现场会议召开时间：2020 年 1 月 8 日 14 时 50 分

现场会议召开地点：北京市西城区复兴门内大街 55 号中国工商银行股份有限公司总行

网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

召集人：中国工商银行股份有限公司董事会

中国工商银行股份有限公司
2020年第一次临时股东大会会议资料

关于选举杨国中先生为中国工商银行股份有限公司股东代表监事的议案

各位股东：

根据《公司法》等法律法规和《中国工商银行股份有限公司章程》的有关规定，股东代表监事候选人由监事会或者单独或合并持有本行有表决权股份5%以上的股东提名，经本行股东大会选举产生。本行监事会于2019年12月6日召开会议，审议通过了《关于提名杨国中先生为中国工商银行股份有限公司股东代表监事候选人的议案》，同意提名杨国中先生为本行股东代表监事候选人。

现提请股东大会选举杨国中先生为本行股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起开始计算。

以上议案，请审议。

附件：杨国中先生简历

议案提请人：中国工商银行股份有限公司监事会

二〇二〇年一月八日

附件:

杨国中先生简历

杨国中，男，中国国籍，1963年10月出生。

杨国中先生1997年11月至2003年9月任中国人民银行重庆市分行副行长兼国家外汇管理局重庆分局副局长；2003年9月至2007年10月任中国人民银行重庆营业管理部主任兼国家外汇管理局重庆外汇管理部主任；2007年10月至2011年9月任中国人民银行营业管理部主任兼国家外汇管理局北京外汇管理部主任；2011年9月至2015年11月任国家外汇管理局党组纪检组组长；2015年11月至2018年7月任国家外汇管理局副局长；2018年7月起任中国投资有限责任公司监事长。

杨国中先生1987年毕业于中南财经大学，获经济学硕士学位，高级经济师。