

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

董事會決議公告

中國工商銀行股份有限公司(「本行」)董事會(「董事會」)於2020年4月28日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12名，親自出席12名。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。

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2020年第一季度報告的議案

議案表決情況：有效表決票12票，同意12票，反對0票，棄權0票。

具體內容請見香港交易所「披露易」網站(www.hkexnews.hk)。

二、關於《中國工商銀行股份有限公司2019年度資本充足率管理報告》的議案

議案表決情況：有效表決票12票，同意12票，反對0票，棄權0票。

三、關於聘任王百榮先生為中國工商銀行股份有限公司高級業務總監的議案

議案表決情況：有效表決票12票，同意12票，反對0票，棄權0票。

根據業務發展需要，並統籌高級管理人員職責分工，董事會決定聘任王百榮先生為本行高級業務總監，不再擔任首席風險官職務。王百榮先生的職務調整事項經董事會審議批准後，須報中國銀行保險監督管理委員會(「中國銀保監會」)備案。王百榮先生簡歷請見附件一。

截至本公告日，王百榮先生在過去三年內並無在任何上市公司擔任董事職務，其與本行董事、其他高級管理人員、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。

獨立董事對本議案發表如下意見：同意。

四、關於聘任廖林先生兼任中國工商銀行股份有限公司首席風險官的議案

議案表決情況：有效表決票12票，同意12票，反對0票，棄權0票。

根據業務發展需要，並統籌高級管理人員職責分工，董事會決定聘任廖林先生兼任本行首席風險官。廖林先生的兼任事項經董事會審議批准後，須報中國銀保監會備案。廖林先生簡歷請見附件二。

截至本公告日，廖林先生在過去三年內並無在任何上市公司擔任董事職務，其與本行董事、其他高級管理人員、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。

獨立董事對本議案發表如下意見：同意。

五、關於2020年度高級管理人員業績考核方案的議案

陳四清董事長、谷澍副董事長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。

六、關於《普惠金融業務2020年度經營計劃》的議案

議案表決情況：有效表決票12票，同意12票，反對0票，棄權0票。

七、關於消費者權益保護2019年工作情況與2020年工作計劃的議案

議案表決情況：有效表決票12票，同意12票，反對0票，棄權0票。

八、關於《2019年度集團合規風險管理報告》的議案

議案表決情況：有效表決票12票，同意12票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

附件：一、 王百榮先生簡歷

二、 廖林先生簡歷

中國工商銀行股份有限公司
董事會

中國，北京
2020年4月28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和谷澍先生；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。

王百榮先生簡歷

王百榮，男，中國國籍，1962年8月出生。

王百榮先生1991年9月加入中國工商銀行，2006年6月任浙江省分行副行長兼分行營業部總經理，2010年5月任重慶市分行副行長，2010年12月任重慶市分行行長，2016年7月任中國工商銀行首席風險官。

王百榮先生畢業於中共中央黨校，獲經濟學碩士學位，專業技術職稱為高級經濟師。

廖林先生簡歷

廖林，男，中國國籍，1966年2月出生。

廖林先生1989年7月加入中國建設銀行，2003年11月任中國建設銀行廣西壯族自治區分行副行長，2011年4月起歷任中國建設銀行寧夏回族自治區分行行長、湖北省分行行長、北京市分行行長，2017年3月任中國建設銀行首席風險官，2018年9月至2019年11月任中國建設銀行副行長(2018年9月至2019年5月兼任中國建設銀行首席風險官)，2019年11月任中國工商銀行副行長。

廖林先生畢業於廣西農業大學，後獲西南交通大學管理學博士學位，專業技術職稱為高級經濟師。