

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

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2021年2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11名，親自出席10名，委託出席1名，梁定邦董事委託楊紹信董事出席會議並代為行使表決權。楊國中監事長、王景武副行長、徐守本副行長及監事會成員列席會議。官學清董事會秘書參加會議。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》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以下議案：

一、關於聘任廖林先生為中國工商銀行股份有限公司行長的議案

廖林董事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。

董事會決定聘任廖林先生為本行行長。該任職經董事會批准後，須報中國銀行保險監督管理委員會(「中國銀保監會」)核准，自核准之日起生效。廖林先生任行長後，不再兼任本行首席風險官。廖林先生的簡歷請見附件。

截至本公告日，廖林先生與本行其他董事、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。

獨立董事對本項議案發表如下意見：同意。

二、關於選舉廖林先生為中國工商銀行股份有限公司副董事長的議案

廖林董事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。

為確保董事會正常運作，董事會選舉廖林先生為本行副董事長，同時兼任本行授權代表。廖林先生的任職將在董事會審議通過後，自中國銀保監會核准其副董事長任職資格之日起生效。

獨立董事對該項議案發表如下意見：同意。

三、關於廖林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

廖林董事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。

根據《公司法》等有關法律法規和《公司章程》等有關規定，結合執行董事的任職調整情況及董事會專門委員會的工作需要，董事會批准廖林先生在董事會相關專門委員會的任職：

廖林先生擔任社會責任與消費者權益保護委員會主席及委員、戰略委員會委員和提名委員會委員，不再擔任關聯交易控制委員會委員。上述任職自中國銀保監會核准其行長任職資格之日起生效。

特此公告。

附件：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
2021年2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和廖林先生；非執行董事盧永真先生、鄭福清先生、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。

附件：

廖林先生簡歷

廖林，男，中國國籍，1966年2月出生。

廖林先生2019年11月起任中國工商銀行副行長，2020年4月起兼任中國工商銀行首席風險官，2020年7月起任中國工商銀行執行董事。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分行副行長，2011年4月起歷任中國建設銀行寧夏分行行長、湖北分行行長、北京分行行長，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)。

廖林先生畢業於廣西農業大學，獲西南交通大學管理學博士學位，高級經濟師。