

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2020年12月23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13名，其中親自出席11名，委託出席2名，陳四清董事長和谷澍副董事長、行長因有重要公務安排未能親自出席會議，委託廖林董事出席會議並代為行使表決權。楊國中監事長和部分監事會成員列席會議。官學清董事會秘書參加會議。會議召開符合法律法規、《中國工商銀行股份有限公司章程》(「《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。

經董事會成員推舉，會議由執行董事廖林副行長主持召開。出席會議的董事審議通過了下列議案：

一、關於申請扶貧捐贈專項授權額度的議案

議案表決情況：有效表決票13票，同意13票，反對0票，棄權0票。

本次申請扶貧捐贈專項授權額度事項尚需提交本行股東大會審議，具體內容請見本行另行在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)發佈的有關股東大會會議資料。

二、關於向工銀投資增資的議案

議案表決情況：有效表決票13票，同意13票，反對0票，棄權0票。

具體內容請見本行同日在香港交易所「披露易」網站(www.hkexnews.hk)發佈的《關於向子公司工銀金融資產投資有限公司增資的公告》。

三、關於審議《反洗錢規定(2020年版)》的議案

議案表決情況：有效表決票13票，同意13票，反對0票，棄權0票。

四、關於審議《合規管理基本規定(2020年版)》的議案

議案表決情況：有效表決票13票，同意13票，反對0票，棄權0票。

五、關於聘請2021年度會計師事務所的議案

議案表決情況：有效表決票13票，同意13票，反對0票，棄權0票。

本行自2013年起聘任畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)為本行國內會計師事務所，聘任畢馬威會計師事務所為國際會計師事務所。根據財政部對金融企業連續聘用同一會計師事務所年限的規定，2020年度審計工作結束後，畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)和畢馬威會計師事務所連續聘用年限均達到最長連續聘用年限8年。因此，2021年度，本行需變更會計師事務所。

本行董事會決定聘任德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)為本行2021年度國內會計師事務所，聘任德勤•關黃陳方會計師行為本行2021年度國際會計師事務所。2021年度集團合併及母公司審計費用為人民幣10,400萬元，其中年度審計服務費用為人民幣6,080萬元，中期審閱服務費用為人民幣2,690萬元，一、三季度財務信息商定程序服務費用為人民幣各375萬元，內部控制審計服務費用為人民幣880萬元。

獨立董事對該項議案發表如下意見：同意。

詳情請見本行同日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)發佈的《中國工商銀行股份有限公司關於變更會計師事務所的公告》。

本次聘任事項尚需提交本行股東大會審議。

特此公告。

中國工商銀行股份有限公司
董事會

中國，北京
2020年12月23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、谷澍先生和廖林先生；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。