

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4月29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11名。王景武副行長、張文武副行長、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《中國工商銀行2021–2023年發展戰略規劃》的議案

議案表決情況：有效表決票11票，同意11票，反對0票，棄權0票。

二、關於《中國工商銀行2021–2023年風險管理規劃》的議案

議案表決情況：有效表決票11票，同意11票，反對0票，棄權0票。

三、關於《中國工商銀行2021–2023年國際化發展戰略規劃》的議案

議案表決情況：有效表決票11票，同意11票，反對0票，棄權0票。

四、關於《中國工商銀行2021–2023年內部審計發展規劃》的議案

議案表決情況：有效表決票11票，同意11票，反對0票，棄權0票。

五、關於《中國工商銀行2021–2023年集團數據治理與智能應用規劃》的議案

議案表決情況：有效表決票11票，同意11票，反對0票，棄權0票。

## 六、關於聘任張偉武先生為中國工商銀行股份有限公司副行長的議案

議案表決情況：有效表決票11票，同意11票，反對0票，棄權0票。

根據《中華人民共和國公司法》等法律法規和本行有關規定，董事會決定聘任張偉武先生為中國工商銀行股份有限公司副行長。張偉武先生的任職經董事會審議批准後，須報中國銀行保險監督管理委員會核准。張偉武先生的簡歷請見附件。

截至本公告日，張偉武先生在過去三年內並無在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。

獨立董事對該議案發表如下意見：同意。

## 七、關於2021年第一季度報告的議案

議案表決情況：有效表決票11票，同意11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](http://www.hkexnews.hk))。

## 八、關於《中國工商銀行股份有限公司2020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11票，同意11票，反對0票，棄權0票。

## 九、關於延長境外發行無固定期限資本債券授權有效期的議案

議案表決情況：有效表決票11票，同意11票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交本行股東大會審議。

## 十、關於2020年疫情防控物資捐贈情況的議案

議案表決情況：有效表決票11票，同意11票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交本行股東大會審議。

## 十一、關於《2020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11票，同意11票，反對0票，棄權0票。

## 十二、關於消費者權益保護2020年工作情況與2021年工作計劃的議案

議案表決情況：有效表決票11票，同意11票，反對0票，棄權0票。

2020年，本行堅持「客戶至上」工作思路，不斷強化消費者權益保護頂層戰略規劃，統籌做好新冠肺炎疫情期間消費者權益保護工作，高度關注消費者意見，深入推進客戶投訴治理，積極履行消費者金融宣傳教育社會責任，持續提升消費者權益保護水平。董事會審議通過了消費者權益保護2021年工作計劃。

特此公告。

附件：張偉武先生簡歷

中國工商銀行股份有限公司  
董事會

中國，北京  
2021年4月29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

## 張偉武先生簡歷

張偉武，男，中國國籍，1975年12月出生。

張偉武先生1999年7月加入中國工商銀行總行，2011年1月任工銀歐洲阿姆斯特丹分行總經理，2013年2月任新加坡分行總經理，2017年1月任總行國際業務部總經理。

張偉武先生畢業於西北大學，獲西北大學政治經濟學碩士學位、日本一橋大學MBA，高級經濟師。