

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：4620

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《中國工商銀行股份有限公司2022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
2022年11月4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、廖林先生、鄭國雨先生和王景武先生；非執行董事盧永真先生、馮衛東先生、曹利群女士、陳怡芳女士和董陽先生；獨立非執行董事梁定邦先生、楊紹信先生、沈思先生、胡祖六先生和陳德霖先生。

中国工商银行股份有限公司

2022 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：2022 年 11 月 25 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 号中国工商银行总行
会议室和北京市西城区丰汇园 11 号楼中国工商银行
会议室

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

文件目录

关于 2021 年度董事薪酬清算方案的议案.....	1
关于 2021 年度监事薪酬清算方案的议案.....	4
关于选举卢永真先生为中国工商银行股份有限公司非执行董事的议案.....	7
关于申请对外捐赠临时授权额度的议案.....	9
关于发行无固定期限资本债券的议案.....	10
关于审议《中国工商银行股份有限公司股东大会议事规则（2022 年版）》的议案.....	11
关于审议《中国工商银行股份有限公司董事会议事规则（2022 年版）》的议案.....	17

中国工商银行股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议资料之一

关于 2021 年度董事薪酬清算方案的议案

各位股东：

根据《中国工商银行股份有限公司章程》（以下简称本行《公司章程》）及相关规定，现提出 2021 年度董事薪酬清算方案（见附件）。

《关于 2021 年度董事薪酬清算方案的议案》已经本行 2022 年 8 月 30 日董事会会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件：2021 年度董事薪酬清算方案

议案提请人：中国工商银行股份有限公司董事会

二〇二二年十一月二十五日

附件:

2021 年度董事薪酬清算方案

单位: 人民币万元

姓名	职务	2021 年度从本行获得的税前报酬情况 ^{注1}				是否在股东单位或其他关联方领取薪酬
		应付薪酬	社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分	其他货币性收入	合计	
		1	2	3	4=1+2+3	
现任董事						
陈四清	董事长、执行董事	89.44	20.05	-	109.49	否
廖林	副董事长、执行董事、行长	88.70	19.70	-	108.40	否
郑国雨	执行董事、副行长	26.83	6.48	-	33.31	否
王景武	执行董事、副行长	80.50	19.36	-	99.86	否
卢永真	非执行董事	-	-	-	-	是
冯卫东		-	-	-	-	是
曹利群		-	-	-	-	是
陈怡芳		-	-	-	-	是
董阳		-	-	-	-	是
梁定邦	独立非执行董事 ^{注3}	52.00	-	-	52.00	是
杨绍信		47.00	-	-	47.00	是
沈思		47.00	-	-	47.00	是
胡祖六		41.00	-	-	41.00	是
离任董事						
郑福清	非执行董事	-	-	-	-	是
梅迎春		-	-	-	-	是
努特·韦林克	独立非执行董事	47.00	-	-	47.00	否

注:

1.本行董事长、行长及执行董事的薪酬按国家对中央金融企业负责人的有关薪酬政策执行。上表中本行董事长、行长及其他董事税前薪酬为该等人士 2021 年度的全部薪酬数额, 其中包括已于本行 2021 年度报告中披露的数额。

2.根据国家有关规定, 本行董事长、副董事长、执行董事 2018-2020 年任期激励收入已根据其任职时间和任职考核评价结果等情况, 于 2021 年兑现发放。2021 年据此另外分别计提陈四清先生、廖林先生、王景武先生企业年金单位缴

费 1.6 万元、0.94 万元、0.65 万元。

3.独立非执行董事 2021 年度津贴标准为：基本津贴标准为 30 万元人民币/人/年。担任董事会专门委员会主席津贴为 5 万元人民币/职位/年，担任董事会专门委员会副主席津贴为 4 万元人民币/职位/年，担任董事会专门委员会委员津贴为 3 万元人民币/职位/年。

4.本行董事的任职起止时间请参见本行 2021 年度报告及有关人员任职变动公告。2021 年至今本行董事的变动情况如下：

- (1) 2021 年 2 月，梅迎春女士因任期届满不再担任本行非执行董事；
- (2) 2021 年 3 月，廖林先生担任本行副董事长；
- (3) 2021 年 8 月，陈怡芳女士担任本行非执行董事；
- (4) 2021 年 9 月，王景武先生担任本行执行董事；
- (5) 2021 年 12 月，郑国雨先生担任本行执行董事；
- (6) 2022 年 1 月，董阳先生担任本行非执行董事；
- (7) 2022 年 1 月，郑福清先生因任期届满不再担任本行非执行董事；
- (8) 2022 年 3 月，努特·韦林克先生因任期届满不再担任本行独立非执行董事。

5.2021 年，卢永真先生、冯卫东先生、曹利群女士、陈怡芳女士、董阳先生、郑福清先生和梅迎春女士任董事期间不在本行领取薪酬。

6.本行独立非执行董事因在除本行及本行控股子公司以外的法人或其他组织担任董事、高级管理人员而使该法人或其他组织成为本行关联方，部分上述董事在该等关联方获取薪酬。除上述情形外，本行董事 2021 年度均未在本行关联方获取薪酬。

7.本行支付的 2021 年度董事、监事及高级管理人员的税前薪酬总额约为 2167.36 万元人民币。

中国工商银行股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议资料之二

关于 2021 年度监事薪酬清算方案的议案

各位股东：

根据本行《公司章程》及相关规定，现提出 2021 年度监事薪酬清算方案（见附件）。

本行 2022 年 8 月 30 日监事会会议同意将《关于 2021 年度监事薪酬清算方案的议案》提交股东大会审议。

附件：2021 年度监事薪酬清算方案

议案提请人：中国工商银行股份有限公司监事会

二〇二二年十一月二十五日

附件:

2021 年度监事薪酬清算方案

单位: 人民币万元

姓名	职务	2021年度从本行获得的税前报酬情况 ^{注1}				是否在股东单位或其他关联方领取薪酬
		应付薪酬	社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分	其他货币性收入	合计	
		1	2	3	4=1+2+3	
现任监事						
黄力	职工代表监事 ^{注2}	5.00	-	-	5.00	否
吴翔江		5.00	-	-	5.00	否
张杰	外部监事 ^{注3}	2.43	-	-	2.43	否
刘澜飏		-	-	-	-	否
离任监事						
杨国中	监事长	14.91	3.33	-	18.24	否
黄良波	监事长	44.72	10.06	-	54.78	否
张炜	股东代表监事 ^{注4}	195.65	27.79	-	223.44	否
瞿强	外部监事	16.32	-	-	16.32	否
沈炳熙		-	-	-	-	否

注:

1. 上表中本行监事税前薪酬为该等人士 2021 年度的全部薪酬数额, 其中包括已于本行 2021 年度报告中披露的数额。

2. 职工代表监事 2021 年度津贴(税前)按照外部监事基本津贴标准的 20% 和本人实际任职情况确定, 上表中的薪酬为其担任本行职工代表监事而获得的津贴, 不包含其在本行担任其他职务所获报酬。

3. 外部监事 2021 年度基本津贴标准为 25 万元人民币/人。离任外部监事沈炳熙先生根据国家有关部门规定自 2016 年 6 月起未从本行领取津贴。

4. 股东代表监事 2021 年度税前薪酬合计按照本人实际任职情况确定。按照国家有关规定, 本行股东代表监事 2021 年度税前薪酬中, 40% 以上绩效年薪实行延期支付, 延期支付金额计提于公司账户, 将于 2022 年至 2024 年视从事业务的风险暴露以及中长期绩效表现等情况兑现, 每年支付比例为 1/3。离任股东代表监事张炜先生 2021 年度延期支付绩效年薪为 53.78 万元人民币。

5. 本行监事的任职起止时间请参见本行 2021 年度报告及有关人员任职变动

公告。2021 年至今本行监事的变动情况如下：

(1) 2021 年 3 月，杨国中先生因工作变动不再担任本行股东代表监事、监事长；

(2) 2021 年 7 月，黄良波先生担任本行股东代表监事、监事长；

(3) 2021 年 11 月，张杰先生担任本行外部监事；

(4) 2021 年 11 月，瞿强先生因工作变动不再担任本行外部监事；

(5) 2022 年 4 月，张炜先生因年龄原因不再担任本行股东代表监事；

(6) 2022 年 6 月，刘澜飏先生担任本行外部监事；

(7) 2022 年 6 月，沈炳熙先生因任期届满不再担任本行外部监事；

(8) 2022 年 9 月，黄良波先生因工作变动不再担任本行股东代表监事、监事长。

中国工商银行股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议资料之三

关于选举卢永真先生为中国工商银行股份有限公司非执行董事的议案

各位股东：

本行董事会非执行董事卢永真先生的任期于 2022 年 8 月到期，按照相关规定可以连选连任。根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和本行《公司章程》的有关规定，本行 2022 年 8 月 30 日董事会会议审议通过了《关于提名卢永真先生为中国工商银行股份有限公司非执行董事候选人及继续担任董事会专门委员会相关职务的议案》，同意提名卢永真先生为非执行董事候选人，连任本行非执行董事。

现提请股东大会选举卢永真先生为本行非执行董事。卢永真先生担任本行非执行董事的新一届任期自股东大会审议通过之日起计算。

以上议案，请审议。

附件：卢永真先生简历

议案提请人：中国工商银行股份有限公司董事会

二〇二二年十一月二十五日

附件:

卢永真先生简历

卢永真，男，中国国籍，1967 年 4 月出生。

卢永真先生自 2019 年 8 月起任中国工商银行股份有限公司非执行董事。2000 年 3 月任国家经济贸易委员会经济研究咨询中心办公室副主任，2002 年 5 月任国家经济贸易委员会经济研究中心专题研究部部长，2003 年 3 月任国务院国有资产监督管理委员会研究中心资本市场研究部部长，2011 年 1 月任国务院国有资产监督管理委员会研究中心主任助理兼资本市场研究部部长，2012 年 5 月任国务院国有资产监督管理委员会研究中心副主任，2019 年进入中央汇金投资有限责任公司工作。

卢永真先生获北京大学历史学学士和硕士学位、西南财经大学经济学博士学位，研究员。

中国工商银行股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议资料之四

关于申请对外捐赠临时授权额度的议案

各位股东：

为更好地履行国有大行的社会责任，积极助力乡村振兴、慈善、文教等社会公益事业，本行申请在 2022 年增加 4,200 万元对外捐赠临时授权额度。

按照本行目前《股东大会对董事会授权方案》《董事会对行长授权方案》规定，董事会、行长年度对外捐赠审批权限为 1 亿元，如超出授权额度则需提交董事会和股东大会审议。近年来，本行立足自身业务优势，坚持“国家所需、金融所能、工行所长”，积极做好金融服务乡村振兴等重点工作，展现了国有大行的社会责任担当。今年，为持续深入贯彻落实国家关于巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴的战略部署，为增进民生福祉、促进共同富裕贡献工行温度，本行申请在目前对外捐赠授权额度基础上，增加 4,200 万元临时授权额度（即 2022 年对外捐赠总额上限提升至 1.42 亿元），捐赠资金主要用于助力乡村振兴及共同富裕，同时兼顾慈善、文教等社会公益事业。在上述额度内的对外捐赠事项，由股东大会授权董事会并转授权行长审批。本次对外捐赠临时授权额度自股东大会审议通过后生效。

《关于申请对外捐赠临时授权额度的议案》已经本行 2022 年 8 月 30 日董事会会议审议通过，现提请股东大会审议。

议案提请人：中国工商银行股份有限公司董事会
二〇二二年十一月二十五日

中国工商银行股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议资料之五

关于发行无固定期限资本债券的议案

各位股东：

根据法律法规和本行《公司章程》的有关规定，为增强服务实体经济和风险抵御能力，进一步提升我行资本实力，优化资本结构，保持良好的市场形象，结合我行存量资本工具情况，提请股东大会批准，按照下列条款及条件发行无固定期限资本债券：

- 1、发行规模：不超过 1300 亿元人民币；
- 2、工具类型：减记型无固定期限资本债券，符合《商业银行资本管理办法（试行）》相关规定，可用于补充商业银行资本；
- 3、发行市场：境内市场；
- 4、期限：与发行人持续经营存续期一致；
- 5、损失吸收方式：当发行文件约定的触发事件发生时，采用减记方式吸收损失；
- 6、发行利率：参照市场利率确定；
- 7、募集资金用途：用于补充本行其他一级资本；
- 8、决议有效期：自股东大会批准之日起 24 个月内。

在股东大会审议批准并向董事会授权的前提下，董事会转授权高级管理层，根据相关监管机构颁布的规定和审批要求，在股东大会审议通过的框架和原则下，共同或单独全权办理本次无固定期限资本债券发行过程中相关的所有事宜，该等授权自股东大会批准发行无固定期限资本债券之日起 24 个月内有效；转授权高级管理层在无固定期限资本债券存续期内，按照相关监管机构颁布的规定和审批要求，办理付息、赎回、减记等所有相关事宜。

《关于发行无固定期限资本债券的议案》已经本行 2022 年 10 月 28 日董事会会议审议通过，现提请股东大会审议。

议案提请人：中国工商银行股份有限公司董事会

二〇二二年十一月二十五日

中国工商银行股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议资料之六

关于审议《中国工商银行股份有限公司股东大会会议事规则（2022 年版）》 的议案

各位股东：

根据本行 2021 年度股东年会审议通过的《关于审议〈中国工商银行股份有限公司章程（2022 年版）〉的议案》，拟对《中国工商银行股份有限公司股东大会会议事规则》进行修订。本次修订涉及条款 9 条，具体修订内容详见本议案附件。

2022 年 9 月 23 日，本行董事会审议通过了《关于审议〈中国工商银行股份有限公司股东大会会议事规则（2022 年版）〉的议案》，现将本议案提请股东大会审议。

以上议案，请审议。

附件：《中国工商银行股份有限公司股东大会会议事规则》修订条款对比表

议案提请人：中国工商银行股份有限公司董事会

二〇二二年十一月二十五日

附件:

《中国工商银行股份有限公司股东大会会议事规则》修订条款对比表

序号	条款序号	修订前条款	修订后条款
1	第七条	<p>股东大会是本行的权力机构。股东大会依照法律、行政法规及本行公司章程规定行使下列职权：</p> <p>(一) 决定本行的经营方针和重大投资计划；</p> <p>(二) 选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；</p> <p>(三) 选举和更换由股东代表出任的监事和外部监事，决定有关监事的报酬事项；</p> <p>(四) 审议批准董事会的工作报告；</p> <p>(五) 审议批准监事会的工作报告；</p> <p>(六) 审议批准本行的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>(七) 审议批准本行的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>(八) 对本行增加或者减少注册资本作出决议；</p> <p>(九) 对本行合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；</p> <p>(十) 对发行公司债券或其他有价证券及上市的方案作出决议；</p> <p>(十一) 对回购本行股票作出决议；</p> <p>(十二) 修订本行公司章程；</p> <p>(十三) 对本行聘用、解聘会计师事务所作出决议；</p> <p>(十四) 审议批准或授权董事会批准本行设立法人机构、重大收购兼并、重大投资、重大资产处置和重大对外担保等事项；</p> <p>(十五) 审议批准变更募集资金用途事项；</p>	<p>股东大会是本行的权力机构。股东大会依照<u>应当在法律、行政法规及本行公司章程规定、规章、监管规定的范围内</u>行使下列职权：</p> <p>(一) 决定本行的经营方针和重大投资计划；</p> <p>(二) 选举和、更换<u>和罢免</u>董事，决定有关董事的报酬事项；</p> <p>(三) 选举和、更换<u>和罢免</u>由股东代表出任的监事和外部监事，决定有关监事的报酬事项；</p> <p>(四) 审议批准董事会的工作报告；</p> <p>(五) 审议批准监事会的工作报告；</p> <p>(六) 审议批准本行的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>(七) 审议批准本行的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>(八) 对本行增加或者减少注册资本作出决议；</p> <p>(九) 对本行合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；</p> <p>(十) 对发行公司债券或其他有价证券及上市的方案作出决议；</p> <p>(十一) 对<u>回收</u>本行股票<u>份</u>作出决议；</p> <p>(十二) 修订本行公司章程，<u>审议通过股东大会会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则</u>；</p> <p>(十三) 对本行聘用、解聘<u>为本行财务会计报告进行定期法定审计的</u>会计师事务所作出决议；</p> <p>(十四) 审议批准或授权董事会批准本行设立<u>重要</u>法人机</p>

序号	条款序号	修订前条款	修订后条款
		<p>(十六) 审议股权激励计划;</p> <p>(十七) 审议批准单独或者合计持有本行 3%以上有表决权股份的股东提出的议案;</p> <p>(十八) 审议法律、行政法规、规章和本行股票上市地证券监督管理机构规定应当由股东大会审议批准的关联交易;</p> <p>(十九) 决定发行优先股; 决定或授权董事会决定与本行已发行优先股相关的回购、转换、派息等事项;</p> <p>(二十) 审议法律、行政法规、规章、本行股票上市地证券监督管理机构的相关规定及本行公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</p>	<p>构、重大收购兼并、重大对外投资、<u>重大资产购置</u>、重大资产处置与核销、和<u>重大资产抵押及其他非商业银行业务重大对外担保</u>等事项;</p> <p>(十五) 审议批准变更募集资金用途事项;</p> <p>(十六) 审议股权激励计划和<u>员工持股计划</u>;</p> <p>(十七) 审议批准单独或者合计持有本行 3%以上有表决权股份的股东提出的议案;</p> <p>(十八) 审议法律、行政法规、规章和本行股票上市地证券监督管理机构规定应当由股东大会审议批准的关联交易;</p> <p>(十九) 决定发行优先股; 决定或授权董事会决定与本行已发行优先股相关的回购、转换、派息等事项;</p> <p>(二十) 审议法律、行政法规、规章、<u>监管规定或</u>—本行股票上市地证券监督管理机构的相关规定及本行公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</p>
2	第八条	<p>上述股东大会职权范围内的事项, 应由股东大会审议决定, 但在必要、合理、合法的情况下, 股东大会可以授权董事会决定。授权的内容应当明确、具体。</p> <p>股东大会对董事会的授权, 如授权事项属于本行章程规定应由股东大会以普通决议通过的事项, 应当由出席股东大会的股东 (包括股东代理人) 所持表决权过半数通过; 如授权事项属于本规则规定应由股东大会以特别决议通过的事项, 应当由出席股东大会的股东 (包括股东代理人) 所持表决权的三分之二以上通过。</p>	<p>上述股东大会职权范围内的事项, 应由股东大会审议决定, 但在必要、合理、合法、<u>合规</u>的情况下, 股东大会可以授权董事会决定。授权的内容应当明确、具体。</p> <p>股东大会对董事会的授权, 如授权事项属于本行章程规定应由股东大会以普通决议通过的事项, 应当由出席股东大会的股东 (包括股东代理人) 所持表决权过半数通过; 如授权事项属于本规则规定应由股东大会以特别决议通过的事项, 应当由出席股东大会的股东 (包括股东代理人) 所持表决权的三分之二以上通过。</p>
3	第十二条	无	<u>本行股东大会设置会场, 以现场会议或者现场会议加视频会</u>

序号	条款序号	修订前条款	修订后条款
			<p><u>议、在线会议形式召开。本行在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,提供网络形式平台等现代信息技术手段,为股东特别是中小股东参加股东大会提供便利。</u></p>
4	<p>第十七条 (原第十六条)</p>	<p>监事会或召集股东决定自行召集临时股东大会的,应当书面告知董事会,并发出召开临时股东大会的通知,通知的内容除应符合本规则第二十五条规定外,还应当符合以下规定: (一) 议案不得增加新的内容,否则召集股东或监事会应按上述程序重新向董事会提出召开临时股东大会的请求; (二) 会议地点应当为本行住所地。 监事会或召集股东决定自行召集临时股东大会的,应当向本行所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案,同时应在发出股东大会通知及发布股东大会决议公告时,按照相关规定向本行所在地中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。 在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于10%。</p>	<p>监事会或召集股东决定自行召集临时股东大会的,应当书面告知董事会,并发出召开临时股东大会的通知,通知的内容除应符合本规则第二十五条规定外,还应当符合以下规定: (一) 议案不得增加新的内容,否则召集股东或监事会应按上述程序重新向董事会提发出召开临时股东大会的请求通知; (二) 会议地点应当为本行住所地。 监事会或召集股东决定自行召集临时股东大会的,应当向本行所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案,同时应在发出股东大会通知及发布股东大会决议公告时,按照相关规定向本行所在地中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。 在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于10%。</p>
5	<p>第二十四条 (原第二十三条)</p>	<p>本行召开股东大会,应当于会议召开45日前发出书面通知。拟出席股东大会的股东,应当于会议召开20日前,将出席会议的书面回复送达本行。</p>	<p><u>本行召开股东大会,应当在会议召开前发出书面通知,将会议拟审议的事项以及开会的日期和地点通知本行股东。本行召开股东夫年会,应当于会议召开4520日前发出书面通知;召开临时股东大会,应当于会议召开15日前发出书面通知。本行股票上市地证券监督管理机构对股东大会的通知期限有更长时间要求的,从其规定。拟出席股东夫会的股东,应当于会议召开20日前,将出席会议的书面回复送达本行。</u></p>

序号	条款序号	修订前条款	修订后条款
6	原第二十四条	本行根据股东大会召开前20日收到的书面回复，计算拟出席会议的股东所代表的有表决权的股份数。拟出席会议的股东所代表的有表决权的股份数未达到本行有表决权的股份总数二分之一以上的，本行应在5日内将会议拟审议的事项，开会地点、日期和时间以公告形式再次通知股东，经公告通知，本行可以召开股东大会。	删除本条
7	第二十六条	股东大会通知可以向股东（不论在股东大会上是否有表决权）以专人或者以邮资已付的邮件方式送出（收件人地址以股东名册登记的地址为准），也可以公告方式进行。 前款所称公告，应当于会议召开前45日至50日的期间内，在本行股票上市地证券监督管理机构指定的网站或者一家或多家报刊上刊登，一经公告，视为所有股东已收到有关股东大会的会议通知。	股东大会通知可以向股东（不论在股东大会上是否有表决权）以专人或者以邮资已付的邮件方式送出（收件人地址以股东名册登记的地址为准），也可以公告方式进行。 前款所称公告，应当于会议召开前45日至50日的期间内，在本行股票上市地 <u>在证券交易场所的网站和符合国务院证券监督管理机构指定的网站或者一家或多家报刊上刊登规定条件的媒体发布</u> ，一经公告，视为所有股东已收到有关股东大会的会议通知。
8	第四十八条	下列事项由股东大会的普通决议通过： （一）本行的经营方针和重大投资计划； （二）选举和更换董事、由股东代表出任的监事和外部监事，决定有关董事、监事的报酬事项； （三）董事会和监事会的工作报告； （四）本行的年度财务预算方案、决算方案、资产负债表、利润表及其他财务报表； （五）审议批准变更募集资金用途事项； （六）本行的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）聘用、解聘会计师事务所；	下列事项由股东大会的普通决议通过： （一）本行的经营方针和重大投资计划； （二）选举和更换董事、由股东代表出任的监事和外部监事，决定有关董事、监事的报酬事项； （三）董事会和监事会的工作报告； （四）本行的年度财务预算方案、决算方案、资产负债表、利润表及其他财务报表； （五）审议批准变更募集资金用途事项； （六）本行的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）聘用、解聘 <u>为本行财务会计报告进行定期法定审计的</u>

序号	条款序号	修订前条款	修订后条款
		<p>(八) 除法律、行政法规、规章及本行公司章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。</p>	<p>会计师事务所； (八) 除法律、行政法规、规章、<u>监管规定</u>及本行公司章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。</p>
9	第四十九条	<p>下列事项由股东大会以特别决议通过： (一) 本行增加或者减少注册资本； (二) 本行合并、分立、解散、清算或者变更公司形式； (三) 发行公司债券或其他有价证券及上市方案； (四) 回购本行股票； (五) 修订本行公司章程； (六) 审议批准或授权董事会批准本行设立法人机构、重大收购兼并、重大投资、重大资产处置和重大对外担保等事项； (七) 审议股权激励计划； (八) 法律、行政法规、规章或本行公司章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对本行产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。</p>	<p>下列事项由股东大会以特别决议通过： (一) 本行增加或者减少注册资本； (二) 本行合并、分立、解散、清算或者变更公司形式； (三) 发行公司债券或其他有价证券及<u>本行上市方案</u>； (四) <u>回购本行股票</u>； (五) 修订本行公司章程； <u>(六) 罢免独立董事</u>； (七)(六) 审议批准或授权董事会批准本行设立法人机构、重大收购兼并、重大投资、重大资产处置和重大对外担保等事项； (八)(七) 审议<u>批准</u>股权激励计划； (九)(八) 法律、行政法规、规章、<u>监管规定</u>或本行公司章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对本行产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。</p>

注：相关章节、条款及交叉引用所涉及的序号亦做相应调整

中国工商银行股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议资料之七

关于审议《中国工商银行股份有限公司董事会议事规则（2022 年版）》的议案

各位股东：

根据本行 2021 年度股东年会审议通过的《关于审议〈中国工商银行股份有限公司章程（2022 年版）〉的议案》，拟对《中国工商银行股份有限公司董事会议事规则》进行修订。本次修订涉及条款 19 条，具体修订内容详见本议案附件。

2022 年 9 月 23 日，本行董事会审议通过了《关于审议〈中国工商银行股份有限公司董事会议事规则（2022 年版）〉的议案》，现将本议案提请股东大会审议。

以上议案，请审议。

附件：《中国工商银行股份有限公司董事会议事规则》修订条款对比表

议案提请人：中国工商银行股份有限公司董事会

二〇二二年十一月二十五日

附件:

《中国工商银行股份有限公司董事会议事规则》修订条款对比表

序号	条款序号	修订前条款	修订后条款
1.	第五条	本行董事会下设战略委员会、审计委员会、风险管理委员会、提名委员会、薪酬委员会及关联交易控制委员会。董事会可以根据需要设立其他专门委员会和调整现有委员会。	本行董事会下设战略委员会、 <u>社会责任与消费者权益保护委员会</u> 、审计委员会、风险管理委员会、提名委员会、薪酬委员会及 <u>关联交易控制委员会等专门委员会</u> 。董事会可以根据需要设立其他专门委员会和调整现有委员会。
2.	第六条	<p>战略委员会的主要职责为:</p> <p>(一)对战略发展规划、重大全局性战略风险事项进行审议,向董事会提出建议;</p> <p>(二)对年度财务预算、决算进行审议,向董事会提出建议;</p> <p>(三)对战略性资本配置(资本结构、资本充足率等)以及资产负债管理目标进行审议,向董事会提出建议;</p> <p>(四)对各类金融业务的总体发展进行规划,向董事会提出建议;</p> <p>(五)对重大机构重组和调整方案进行审议,向董事会提出建议;</p> <p>(六)负责对重大投融资方案的设计并对管理层提交的方案进行审议,向董事会提出建议;</p> <p>(七)负责对兼并、收购方案的设计并对管理层提交的方案进行审议,向董事会提出建议;</p> <p>(八)对境内外分支机构战略发展规划进行审议,向董事会提出建议;</p> <p>(九)对人力资源战略发展规划进行审议,向董事会提出建议;</p>	<p>战略委员会的主要职责为:</p> <p>(一)对战略发展规划、重大全局性战略风险事项进行审议,向董事会提出建议;</p> <p>(二)对年度财务预算、决算进行审议,向董事会提出建议;</p> <p>(三)对战略性资本配置(资本结构、资本充足率等)以及资产负债管理目标进行审议,向董事会提出建议;</p> <p>(四)对各类金融业务的总体发展进行规划,向董事会提出建议;</p> <p>(五)对重大机构重组和调整方案进行审议,向董事会提出建议;</p> <p>(六)负责对重大投融资方案的设计并对管理层提交的方案进行审议,向董事会提出建议;</p> <p>(七)负责对兼并、收购方案的设计并对管理层提交的方案进行审议,向董事会提出建议;</p> <p>(八)对境内外分支机构战略发展规划进行审议,向董事会提出建议;</p> <p>(九)对人力资源战略发展规划进行审议,向董事会提出建议;</p>

序号	条款序号	修订前条款	修订后条款
		<p>(十)对信息技术发展及其他专项战略发展规划等进行审议,向董事会提出建议;</p> <p>(十一)对绿色信贷战略、消费者权益保护工作战略以及在环境、社会和治理等方面履行社会责任的情况进行审议,向董事会提出建议;</p> <p>(十二)对普惠金融业务的发展战略规划、基本管理制度、普惠金融业务年度经营计划、考核评价办法等进行审议,向董事会提出建议;</p> <p>(十三)对公司治理结构是否健全进行审查和评估,以保证财务报告、风险管理和内部控制符合本行的公司治理标准;</p> <p>(十四)法律、行政法规、规章、本行股票上市地证券监督管理机构规定的以及董事会授权的其他事宜。</p>	<p>(十)对信息技术发展及其他专项战略发展规划等进行审议,向董事会提出建议;</p> <p>(十一)对绿色信贷战略、消费者权益保护工作战略以及在环境、社会和治理等方面履行社会责任的情况进行审议,审议社会责任战略安排和年度社会责任报告(ESG报告),向董事会提出建议;</p> <p>(十二)对普惠金融业务的发展战略规划、基本管理制度、普惠金融业务年度经营计划、考核评价办法等进行审议,向董事会提出建议;</p> <p><u>(十二)(十三)对公司治理结构是否健全进行审查和评估,以保证财务会计报告、风险管理和内部控制符合本行的公司治理标准;</u></p> <p><u>(十三)(十四)法律、行政法规、规章、本行股票上市地证券监督管理机构规定的以及董事会授权的其他事宜。</u></p>
3.	第七条	无	<p><u>社会责任与消费者权益保护委员会的主要职责为:</u></p> <p><u>(一)听取并审议本行在环境、社会与治理(ESG)以及服务乡村振兴、本行企业文化建设等方面履行社会责任的政策目标及相关事项,了解本行社会责任执行情况,向董事会进行汇报;</u></p> <p><u>(二)研究本行消费者权益保护重大问题和重要政策,指导和督促消费者权益保护工作制度体系建立和完善,对本行消费者权益保护工作战略、政策、目标执行情况和工作报告进行审议及督促整改,向董事会提出建议;</u></p> <p><u>(三)对本行绿色金融战略、应对气候变化、绿色银行建设</u></p>

序号	条款序号	修订前条款	修订后条款
			<p><u>等政策目标及相关事项进行审议，向董事会提出建议；</u></p> <p><u>(四)对本行普惠金融业务的发展战略规划、基本管理制度、普惠金融业务年度经营计划、考核评价办法等进行审议，向董事会提出建议；</u></p> <p><u>(五)法律、行政法规、规章、本行股票上市地证券监督管理机构规定的以及董事会授权的其他事宜。</u></p>
4.	第八条 (原第七条)	<p>审计委员会的主要职责为：</p> <p>(一)持续监督本行内部控制体系，审核本行的管理规章制度及其执行情况，检查和评估本行重大经营活动的合规性和有效性；</p> <p>(二)审核本行的财务信息及其披露情况，审核本行重大财务政策及其贯彻执行情况，监督财务运营状况；监控财务报告的真实性和管理层实施财务报告程序的有效性；</p> <p>(三)检查、监督和评价本行内部审计工作，监督本行内部审计制度及其实施；对内部审计部门的工作程序和工作效果进行评价；</p> <p>(四)提议聘请或更换外部审计师，采取合适措施监督外部审计师的工作，审查外部审计师的报告，确保外部审计师对其审计工作承担相应责任；</p> <p>(五)督促本行确保内部审计部门有足够资源运作，并协调内部审计部门与外部审计师之间的沟通；</p> <p>(六)向董事会汇报其决定、建议；</p> <p>(七)法律、行政法规、规章、本行股票上市地证券监督管理机构规定的以及董事会授权的其他事宜。</p>	<p>审计委员会的主要职责为：</p> <p>(一)持续监督本行内部控制体系，审核本行的管理规章制度及其执行情况，检查和评估本行重大经营活动的合规性和有效性；</p> <p>(二)审核本行的财务信息及其披露情况，审核本行重大财务政策及其贯彻执行情况，监督财务运营状况；监控财务<u>会</u>计报告的真实性和管理层实施财务<u>会</u>计报告程序的有效性；</p> <p>(三)检查、监督和评价本行内部审计工作，监督本行内部审计制度及其实施；对内部审计部门的工作程序和工作效果进行评价；</p> <p>(四)提议聘<u>用</u>请、<u>续聘</u>、或更换<u>解聘</u>外部审计师，采取合适措施监督外部审计师的工作，审查外部审计师的报告，确保外部审计师对其审计工作承担相应责任；</p> <p>(五)督促本行确保内部审计部门有足够资源运作，并协调内部审计部门与外部审计师之间的沟通；</p> <p><u>(六)评估本行员工举报财务会计报告、内部监控或其他不正当行为的机制，以及本行对举报事项作出独立公平调查，并采取适当行动的机制；</u></p>

序号	条款序号	修订前条款	修订后条款
			<p>(七)(六)向董事会汇报其决定、建议； (八)(七)法律、行政法规、规章、本行股票上市地证券监督管理机构规定的以及董事会授权的其他事宜。</p>
5.	<p>第九条 (原第八条)</p>	<p>风险管理委员会的主要职责为： (一)根据本行总体战略，审核和修订本行风险战略、风险管理政策、风险偏好、全面风险管理架构和内部控制流程，对其实施情况及效果进行监督和评价，向董事会提出建议； (二)持续监督本行的风险管理体系，监督和评价风险管理部门的设置、组织方式、工作程序和效果，并提出改善意见； (三)监督和评价高级管理人员在信用、市场、操作、流动性、合规、声誉等方面的风险控制情况，提出完善本行风险管理和内部控制的意见； (四)对本行风险政策、风险偏好和全面风险管理状况进行定期评估，向董事会提出建议。根据风险管理决策需要，明确对风险数据和报告的要求，确定报告的适用性，当风险数据和报告不能满足要求时对高级管理层提出改进要求； (五)在董事会授权下，审核批准超越行长权限的和行长提请本委员会审议的重大风险管理事项或交易项目； (六)法律、行政法规、规章、本行股票上市地证券监督管理机构规定的以及董事会授权的其他事宜。</p>	<p>风险管理委员会的主要职责为： (一)根据本行总体战略，审核和修订本行风险战略、风险管理政策、风险偏好、全面风险管理架构和内部控制流程，对其实施情况及效果进行监督和评价，向董事会提出建议； (二)持续监督本行的风险管理体系，监督和评价风险管理部门的设置、组织方式、工作程序和效果，并提出改善意见； (三)监督和评价高级管理人员在战略、信用、市场、操作(案防)、流动性、合规、声誉等、信息科技、银行账簿利率、国别以及气候风险、模型风险、其他新型方面的风险控制情况，提出完善本行风险管理和内部控制的意见； (四)对本行风险政策、风险偏好和全面风险管理状况进行定期评估，向董事会提出建议。根据风险管理决策需要，明确对风险数据和报告的要求，确定报告的适用性确定风险报告与本行业务模式、风险状况和内部管理需要等相适应，当风险数据和报告不能满足要求时对高级管理层提出改进要求； (五)在董事会授权下，审核批准议超越行长权限的和行长提请本委员会审议的重大风险管理事项或交易项目； (六)法律、行政法规、规章、本行股票上市地证券监督管理机构规定的以及董事会授权的其他事宜。</p>
6.	<p>第十条</p>	<p>提名委员会的主要职责为：</p>	<p>提名委员会的主要职责为：</p>

序号	条款序号	修订前条款	修订后条款
	(原第九条)	<p>(一) 拟订董事和高级管理人员的选任标准和程序, 提请董事会决定;</p> <p>(二) 就董事候选人、行长和董事会秘书人选向董事会提出建议;</p> <p>(三) 就行长提名的高级管理人员的人选进行审核, 向董事会提出建议;</p> <p>(四) 提名董事会下设各专门委员会主席和委员人选;</p> <p>(五) 拟订高级管理人员及关键后备人才的培养计划;</p> <p>(六) 法律、行政法规、规章、本行股票上市地证券监督管理机构规定的以及董事会授权的其他事宜。</p>	<p>(一) 拟订董事和高级管理人员的选任标准和审核程序, 提请董事会决定;</p> <p>(二) 就董事候选人、行长和董事会秘书人选向董事会提出建议;</p> <p>(三) 就行长提名的高级管理人员的人选进行审核, 向董事会提出建议;</p> <p>(四) 提名董事会下设各专门委员会主席和委员人选;</p> <p>(五) 拟订听取高级管理人员及关键后备人才的培养计划;</p> <p>(六) 法律、行政法规、规章、本行股票上市地证券监督管理机构规定的以及董事会授权的其他事宜。</p>
7.	第十一条 (原第十条)	<p>薪酬委员会的主要职责为:</p> <p>(一) 拟订董事的履职评价办法、薪酬方案, 报经董事会同意后提交股东大会决定;</p> <p>(二) 组织董事的履职评价, 提出对董事薪酬分配的建议, 提交董事会审议后报股东大会决定;</p> <p>(三) 拟订和审查本行高级管理人员的考核办法、薪酬方案, 并对高级管理人员的业绩和行为进行评估, 报董事会批准, 涉及股东大会职权的应报股东大会批准;</p> <p>(四) 法律、行政法规、规章、本行股票上市地证券监督管理机构规定的以及董事会授权的其他事宜。</p>	<p>薪酬委员会的主要职责为:</p> <p>(一) 拟订董事的会对董事履职评价办法、规则, 报董事会批准; 拟订董事的薪酬方案, 报经董事会同意后提交股东大会决定;</p> <p>(二) 组织董事会对董事的履职评价;;提出对董事薪酬分配的建议, 提交董事会审议后报股东大会决定;</p> <p>(三) 拟订和审查本行高级管理人员的考核办法、薪酬方案, 并对高级管理人员的业绩和行为进行评估, 报董事会批准, 涉及股东大会职权的应报股东大会批准;</p> <p>(四) 法律、行政法规、规章、本行股票上市地证券监督管理机构规定的以及董事会授权的其他事宜。</p>
8.	第十二条 (原第十一条)	<p>关联交易控制委员会的主要职责为:</p> <p>(一) 制订关联交易管理基本制度, 并监督实施;</p> <p>(二) 负责确认本行的关联方, 向董事会和监事会报告, 并</p>	<p>关联交易控制委员会的主要职责为:</p> <p>(一) 制订关联交易管理基本制度, 并监督实施;</p> <p>(二) 负责确认本行的关联方, 向董事会和监事会报告, 并</p>

序号	条款序号	修订前条款	修订后条款
		及时向本行相关工作人员提供其所确认的关联方； （三）在董事会授权范围内，审批关联交易及与关联交易有关的其他事项，接受关联交易统计信息的备案； （四）对应当由董事会或股东大会批准的关联交易进行审核，并提交董事会或由董事会提交股东大会批准； （五）就关联交易管理制度的执行情况以及关联交易情况向董事会进行汇报； （六）法律、行政法规、规章、本行股票上市地证券监督管理机构规定的以及董事会授权的其他事宜。	及时向本行相关工作人员提供其所确认的关联方； （三）在董事会授权范围内，审批关联交易及与关联交易有关的其他事项，接受关联交易统计信息的备案； （四）对应当由董事会或股东大会批准的关联交易进行审核，并提交董事会或由董事会提交股东大会批准； （五）就关联交易管理制度的执行情况以及关联交易情况向董事会进行汇报； （六）法律、行政法规、规章、本行股票上市地证券监督管理机构规定的以及董事会授权的其他事宜。
9.	第十五条 (原第十四条)	董事会行使下列职权： （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定本行的经营计划、投资方案和发展战略； （四）制订本行的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订本行的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订本行增加或者减少注册资本的方案； （七）制订合并、分立、解散或者变更公司形式的方案； （八）制订发行公司债券或其他有价证券及上市的方案； （九）制订回购本行股票方案； （十）制订本行公司章程的修订案； （十一）在股东大会授权范围内批准本行设立法人机构、重大收购兼并、重大投资、重大资产处置和重大对外担保等事项； （十二）聘任或解聘本行行长和董事会秘书，并决定其报酬	董事会行使下列职权： （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定本行的经营计划、投资方案和， 制定发展战略并监督战略实施 ； （四）制订本行的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订本行的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订本行增加或者减少注册资本的方案、 财务重组方案 ； （七）制订合并、分立、解散或者变更公司形式的方案； （八） 制定本行资本规划，承担资本或偿付能力管理最终责任 ； （九） （八） 制订发行公司债券或其他有价证券及上市的方案、 资本补充方案 ； （十） （九） 制订回购本行股票方案 本行重大收购、收购本

序号	条款序号	修订前条款	修订后条款
		<p>和奖惩事项；根据提名委员会提名，确定董事会各专门委员会主席和委员；</p> <p>(十三)根据行长提名聘任或解聘副行长及法律规定应当由董事会聘任或者解聘的其他高级管理人员（董事会秘书除外），并决定其报酬和奖惩事项；</p> <p>(十四)制定本行的风险管理、内部控制等基本管理制度，并监督制度的执行情况；</p> <p>(十五)决定或授权行长决定总行一级部室、境内一级分行、直属分行或直属机构以及境外机构的设置；</p> <p>(十六)批准本行内部审计章程、中长期审计规划、年度工作计划和内部审计体系；决定或授权董事会审计委员会决定审计预算、人员薪酬和主要负责人任免；</p> <p>(十七)制定并在全行贯彻执行条线清晰的责任制和问责制，定期评估并完善本行的公司治理状况；</p> <p>(十八)管理本行信息披露事项；</p> <p>(十九)向股东大会提请聘任或解聘会计师事务所；</p> <p>(二十)制定关联交易管理制度，审议批准或者授权关联交易控制委员会批准关联交易(依法应当由股东大会审议批准的关联交易除外)；就关联交易管理制度的执行情况以及关联交易情况向股东大会作专项报告；</p> <p>(二十一)审议批准董事会各专门委员会提出的提案；</p> <p>(二十二)根据有关监管要求，听取本行行长及其他高级管理人员的工作汇报，以确保各位董事及时获得履行职责有关的充分信息；监督并确保行长及其他高级管理人员有效履行</p>	<p>行股份的方案；</p> <p><u>(十一)制订股权激励计划和员工持股计划；</u></p> <p><u>(十二)(十)制订本行公司章程的修订案改方案，制订股东大会会议事规则、董事会议事规则，审议批准董事会专门委员会工作规则、行长工作规则；</u></p> <p><u>(十三)(十一)在股东大会授权范围内批准本行设立重要法人机构；</u></p> <p><u>(十四)依照法律法规、监管规定及本行公司章程，在股东大会授权范围内，审议批准本行重大收购兼并、重大对外投资、重大资产购置、重大资产处置与核销和、重大资产抵押及其他非商业银行业务重大对外担保、重大对外捐赠和数据治理等事项；</u></p> <p><u>(十五)(十二)聘任或解聘本行行长和董事会秘书，并决定其报酬和奖惩事项；根据提名委员会提名，确定董事会各专门委员会主席和委员；</u></p> <p><u>(十六)(十三)根据行长提名聘任或解聘副行长及法律规定应当由董事会聘任或者解聘的其他高级管理人员(董事会秘书除外)，并决定其报酬和奖惩事项；</u></p> <p><u>(十七)(十四)制定本行的风险容忍度、风险管理—和内部控制等政策和基本管理制度，并监督制度的执行情况，承担全面风险管理的最终责任；</u></p> <p><u>(十八)(十五)决定或授权行长决定总行一级部室、境内一级分行、直属分行或直属经营性机构以及境外经营性机构的设置；</u></p>

序号	条款序号	修订前条款	修订后条款
		<p>管理职责； (二十三) 法律、行政法规、规章或本行公司章程规定，以及股东大会授予的其他职权。</p>	<p>(十九)(十六)批准本行内部审计章程、中长期审计规划、年度工作计划和内部审计体系；决定或授权董事会审计委员会决定审计预算、人员薪酬和主要负责人任免； (二十)(十七)制定并在全行贯彻执行条线清晰的责任制和问责制，定期评估并完善本行的公司治理状况； (二十一)(十八)管理负责本行信息披露事项，<u>并对财务会计报告的真实性和准确性、完整性和及时性承担最终责任；</u> (二十二)(十九)向股东大会提请聘任或解聘<u>为本行财务会计报告进行定期法定审计的</u>会计师事务所； (二十三)(二十)制定关联交易管理制度，审议批准或者授权关联交易控制委员会批准关联交易(依法应当由股东大会审议批准的关联交易除外)；就关联交易管理制度的执行情况以及关联交易情况向股东大会作专项报告； (二十四)(二十一)审议批准董事会各专门委员会提出的提案； (二十五)(二十二)根据有关监管要求，听取本行行长及其他高级管理人员的工作汇报，以确保各位董事及时获得履行职责有关的充分信息；监督并确保行长及其他高级管理人员有效履行管理职责； (二十六)审议本行在环境、社会与治理(ESG)等方面履行社会责任的<u>政策目标及相关事项；</u> (二十七)审议本行绿色金融战略、气候风险管理的<u>政策目标及相关事项；</u> (二十八)审议本行普惠金融业务的发展战略规划、基本管</p>

序号	条款序号	修订前条款	修订后条款
			<p>理制度、普惠金融业务年度经营计划、考核评价办法等事项；</p> <p><u>(二十九)确定本行消费者权益保护工作战略、政策和目标，维护金融消费者和其他利益相关者合法权益；</u></p> <p><u>(三十)建立本行与股东特别是主要股东之间利益冲突的识别、审查和管理机制；</u></p> <p><u>(三十一)承担股东事务的管理责任；</u></p> <p><u>(三十二)建立并执行高级管理层履职问责制度，明确对失职和不当履职行为追究责任的具体方式；</u></p> <p><u>(三十三)承担并表管理的最终责任，负责制定本行并表管理的总体战略方针，审批并表管理基本制度和办法，建立并表管理定期审查和评价机制；</u></p> <p><u>(三十四)法律、行政法规、规章、<u>监管规定</u>或本行公司章程规定，以及股东大会授予的其他职权。</u></p>
10.	第十八条	无	<p><u>董事会践行高标准的职业道德准则。职业道德准则符合本行长远利益。</u></p>
11.	第二十一条（原十九条）	<p>董事会应当核准本行的战略目标和价值准则，监督本行发展战略的贯彻实施，定期对本行发展战略进行重新审议，确保本行发展战略与经营情况和市场环境的变化相一致。董事会决策本行重大问题，应事先听取党委的意见。</p>	<p>董事会应当核准本行的战略目标和价值准则，监督本行发展战略的贯彻实施，定期对本行发展战略进行重新审议，确保本行发展战略与经营情况和市场环境的变化相一致。董事会<u>或高级管理层</u>决策本行重大问题<u>经营管理事项</u>，应事先听取履行党委的意见<u>研究讨论的前置程序</u>。</p>
12.	原第二十三条（删除）	<p>董事会承担并表管理的最终责任，负责制定本行并表管理的总体战略方针，审批并表管理基本制度和办法，建立并表管理定期审查和评价机制。</p>	删除本条
13.	第三十一	<p>有下列情形之一的，董事长应在10日内召集和主持董事会</p>	<p>有下列情形之一的，董事长应在10日内召集和主持董事会</p>

序号	条款序号	修订前条款	修订后条款
	条（原第三十条）	<p>临时会议：</p> <p>（一）代表10%以上表决权的股东提议时；</p> <p>（二）董事长认为必要时；</p> <p>（三）三分之一以上董事提议时；</p> <p>（四）二分之一以上独立董事提议时；</p> <p>（五）监事会提议时；</p> <p>（六）行长提议时。</p>	<p>临时会议：</p> <p>（一）代表10%以上表决权的股东提议时；</p> <p>（二）董事长认为必要时；</p> <p>（三）三分之一以上董事提议时；</p> <p>（四）二分之一两名以上独立董事提议时；</p> <p>（五）监事会提议时；</p> <p>（六）行长提议时。</p>
14.	第三十三条（原第三十二条）	<p>下列人士或机构可以向董事会提出提案：</p> <p>（一）代表10%以上表决权的股东；</p> <p>（二）董事长；</p> <p>（三）三分之一以上的董事；</p> <p>（四）二分之一以上独立董事；</p> <p>（五）董事会专门委员会；</p> <p>（六）监事会；</p> <p>（七）行长。</p>	<p>下列人士或机构可以向董事会提出提案：</p> <p>（一）代表10%以上表决权的股东；</p> <p>（二）董事长；</p> <p>（三）三分之一以上的董事；</p> <p>（四）二分之一两名以上独立董事；</p> <p>（五）董事会专门委员会；</p> <p>（六）监事会；</p> <p>（七）行长。</p>
15.	第四十五条（原第四十四条）	<p>董事原则上应当亲自出席董事会会议。因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，书面委托同类别其他董事代为出席。委托书应当载明：</p> <p>（一）委托人和受托人的姓名；</p> <p>（二）委托人对每项议案的简要意见；</p> <p>（三）委托人的授权范围、对议案表决意向的指示及有效日期；</p> <p>（四）委托人的签字、日期等；</p> <p>委托其他董事对定期报告代为签署书面确认意见的，应当在</p>	<p>董事原则上应当亲自出席董事会会议。因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，书面委托同类别其他董事代为出席。委托书应当载明：</p> <p>（一）委托人和受托人的姓名；</p> <p>（二）委托人对每项议案的简要意见；</p> <p>（三）委托人的授权范围、对议案表决意向的指示及有效日期；</p> <p>（四）委托人的签字、日期等；</p> <p>委托其他董事对定期报告代为签署书面确认意见的，应当在</p>

序号	条款序号	修订前条款	修订后条款
		<p>委托书中进行专门授权。</p> <p>受托董事应当向会议主持人提交书面委托书。</p> <p>代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席某次董事会会议，亦未委托代表出席的，应当视为已放弃在该次会议上的投票权。</p>	<p>委托书中进行专门授权。</p> <p>受托董事应当向会议主持人提交书面委托书。</p> <p>代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席某次董事会会议，亦未委托代表出席的，应当视为已放弃在该次会议上的投票权。</p>
16.	第四十六条（原第四十五条）	<p>委托和受托出席董事会会议应当遵循以下原则：</p> <p>（一）在审议关联交易事项时，无关联关系的董事不得委托有关联关系的董事代为出席；有关联关系的董事也不得接受无关联关系的董事的委托；</p> <p>（二）独立董事不得委托非独立董事代为出席，非独立董事也不得接受独立董事的委托；</p> <p>（三）董事不得在未说明其本人对议案的个人意见和表决意向的情况下全权委托其他董事代为出席，有关董事也不得接受全权委托和授权不明确的委托。</p> <p>（四）一名董事不得接受超过两名董事的委托，董事也不得委托已经接受两名其他董事委托的董事代为出席。</p>	<p>委托和受托出席董事会会议应当遵循以下原则：</p> <p>（一）在审议关联交易事项时，<u>无非</u>关联关系的董事不得委托有关联关系的董事代为出席；有关联关系的董事也不得接受<u>无非</u>关联关系的董事的委托；</p> <p>（二）独立董事不得委托非独立董事代为出席，非独立董事也不得接受独立董事的委托；</p> <p>（三）董事不得在未说明其本人对议案的个人意见和表决意向的情况下全权委托其他董事代为出席，有关董事也不得接受全权委托和授权不明确的委托；</p> <p>（四）一名董事不得<u>原则上最多</u>接受超过两名<u>未亲自出席会议</u>董事的委托，董事也不得委托已经接受两名其他董事委托的董事代为出席。</p>
17.	第四十七条（原第四十六条）	<p>董事应当每年亲自出席至少三分之二以上的董事会会议。董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，或者一年内亲自出席董事会会议的次数少于董事会会议总数的三分之二的，视为不能履行其职责，董事会应当建议股东大会予以罢免。</p>	<p>董事应当每年<u>至少</u>亲自出席至少三分之二以上的董事会<u>现场</u>会议。</p> <p>董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，或者一年内亲自出席董事会会议的次数少于董事会会议总数的三分之二的，视为不能履行其职责，董事会应当建议股东大会予以罢免。</p>
18.	第五十四	<p>独立董事应当对本行董事会讨论事项发表客观、公正的独立</p>	<p>独立董事应当对本行董事会讨论事项发表客观、公正的独立</p>

序号	条款序号	修订前条款	修订后条款
	<p>条（原第五十三条）</p>	<p>意见，应当特别就以下事项向董事会发表意见：</p> <p>（一）重大关联交易；</p> <p>（二）利润分配方案；</p> <p>（三）高级管理人员的聘任和解聘；</p> <p>（四）独立董事认为可能损害存款人及中小股东权益的事项；</p> <p>（五）独立董事认为可能造成本行重大损失的事项；</p> <p>（六）提名、任免董事；</p> <p>（七）董事、高级管理人员的薪酬；</p> <p>（八）法律、行政法规、规章、本行股票上市地证券监督管理机构及证券交易所的相关规定及本行公司章程规定的其他事项。</p> <p>独立董事应对上述事项明确表示下列意见：</p> <p>（一）同意；</p> <p>（二）保留意见及其理由；</p> <p>（三）反对意见及其理由；</p> <p>（四）无法发表意见及其障碍。</p>	<p>意见，应当特别就以下事项向董事会发表意见：</p> <p>（一）重大关联交易；</p> <p>（二）利润分配方案；</p> <p>（三）高级管理人员的聘任和解聘；</p> <p>（四）独立董事认为可能损害存款人及中小股东权益的事项；</p> <p>（四）（五）独立董事认为可能造成本行重大损失的事项；</p> <p>（五）（六）提名、任免董事；</p> <p>（六）（七）董事、高级管理人员的薪酬；</p> <p><u>（七）聘用或解聘为本行财务会计报告进行定期法定审计的会计师事务所；</u></p> <p><u>（八）其他可能对本行、中小股东、金融消费者合法权益产生重大影响的事项；</u></p> <p>（九）（八）法律、行政法规、规章、本行股票上市地证券监督管理机构及证券交易所的相关规定及本行公司章程规定的其他事项。</p> <p>独立董事应对上述事项明确表示下列意见：</p> <p>（一）同意；</p> <p>（二）保留意见及其理由；</p> <p>（三）反对意见及其理由；</p> <p>（四）无法发表意见及其障碍。</p>
19.	<p>第五十八条（原第五十七条）</p>	<p>董事会作出决议，须经全体董事的过半数通过；但是审议以下事项时应当由三分之二以上董事表决通过且不能以书面传签方式召开：</p>	<p>董事会作出决议，须经全体董事的过半数通过；但是审议以下事项时应当由三分之二以上董事表决通过且不能以书面传签方式召开：</p>

序号	条款序号	修订前条款	修订后条款
	条)	<p>(一) 制订本行的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>(二) 利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>(三) 资本补充方案；</p> <p>(四) 增加或者减少注册资本的方案；</p> <p>(五) 合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；</p> <p>(六) 发行公司债券或其他有价证券及上市的方案；</p> <p>(七) 回购本行股票方案；</p> <p>(八) 本行公司章程的修订案；</p> <p>(九) 本行设立法人机构、重大收购兼并、重大投资、重大资产处置和重大对外担保等事项；</p> <p>(十) 财务重组；</p> <p>(十一) 聘任或解聘本行行长和董事会秘书及法律规定应当由董事会聘任或者解聘的其他高级管理人员，决定其报酬和奖惩事项；确定董事会各专门委员会主席及委员；</p> <p>(十二) 向股东大会提请聘任或解聘会计师事务所；</p> <p>(十三) 董事会全体董事过半数认为会对本行产生重大影响的、应当由三分之二以上董事表决通过的其他事项。</p>	<p>(一) 制订本行的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>(二) 利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>(三) 资本补充方案；</p> <p>(四) 增加或者减少注册资本的方案；</p> <p>(五) 合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；</p> <p>(六) 发行公司债券或其他有价证券及上市的方案；</p> <p>(七) 回购本行股票份的方案；</p> <p>(八) 本行公司章程的修订案；</p> <p>(九) 本行设立法人机构、重大收购兼并、重大投资、重大资产处置和重大对外担保等事项；</p> <p>(十) 财务重组；</p> <p><u>(十一) 董事或高级管理人员薪酬方案；</u></p> <p>(十二) (十一) 聘任或解聘本行行长和董事会秘书及法律规定应当由董事会聘任或者解聘的其他高级管理人员，决定其报酬和奖惩事项；确定董事会各专门委员会主席及委员；</p> <p>(十三) (十二) 向股东大会提请聘任或解聘<u>为本行财务会计报告进行定期法定审计的</u>会计师事务所；</p> <p>(十四) (十三) 董事会全体董事过半数认为会对本行产生重大影响的、应当由三分之二以上董事表决通过的其他事项。</p>

注：相关章节、条款及交叉引用所涉及的序号亦做相应调整。