

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

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2023年12月21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，親自出席13名，為陳四清董事長、廖林副董事長、王景武董事、盧永真董事、馮衛東董事、曹利群董事、陳怡芳董事、董陽董事、梁定邦董事、楊紹信董事、沈思董事、胡祖六董事和陳德霖董事。張偉武副行長、段紅濤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》（「《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、關於調整部分董事會專門委員會主席及委員的議案

根據《中華人民共和國公司法》等法律法規、本行《公司章程》《董事會議事規則》等規定以及部分董事任職情況，為確保董事會及其專門委員會正常運作，董事會決定對部分董事會專門委員會主席及委員進行以下調整：

陳德霖先生擔任風險管理委員會和美國區域機構風險委員會主席，提名委員會和薪酬委員會委員。陳德霖先生因存在利害關係，迴避對本人任職的表決。上述任職表決結果為：有表決權票數12票，同意12票，反對0票，棄權0票。

赫伯特·沃特(Herbert Walter)先生擔任戰略委員會、社會責任與消費者權益保護委員會、審計委員會、薪酬委員會和關聯交易控制委員會委員。上述任職表決結果為：有表決權票數13票，同意13票，反對0票，棄權0票。

陳德霖先生和赫伯特·沃特(Herbert Walter)先生在專門委員會的上述任職自赫伯特·沃特(Herbert Walter)先生的董事任職資格獲得國家金融監督管理總局核准並經本行公告、梁定邦先生離任後生效。

二、關於審議《資本管理第三支柱信息披露管理辦法(2023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。

特此公告。

中國工商銀行股份有限公司
董事會

中國，北京
2023年12月21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。