

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

## 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2025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12名，親自出席11名，委託出席1名，劉珺副董事長因其他公務安排，書面委託廖林董事長出席會議並代為行使表決權。高級管理層成員列席會議。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。

會議由廖林董事長主持召開。出席會議的董事審議通過了以下議案：

### 一、關於近兩年我行綠色金融實施情況的議案

議案表決情況：有效表決票12票，同意12票，反對0票，棄權0票。

### 二、關於審議《合規管理基本規定（2025年版）》的議案

議案表決情況：有效表決票12票，同意12票，反對0票，棄權0票。

### 三、關於2024年度董事薪酬清算方案的議案

議案表決情況請見附件一。

本議案已經本行董事會薪酬委員會審議通過，全體成員同意提交董事會審議。

本行獨立董事對本議案發表如下意見：2024年度董事薪酬清算方案符合國家有關規定及《公司章程》有關要求，同意該議案，並同意董事會將該議案提請本行股東會審議。

2024年度董事薪酬清算方案請見附件二。

本議案尚需提交本行股東會審議。

## 四、關於2024年度高級管理人員薪酬清算方案的議案

議案表決情況請見附件三。

本議案已經本行董事會薪酬委員會審議通過，全體成員同意提交董事會審議。

本行獨立董事對本議案發表如下意見：2024年度高級管理人員薪酬清算方案符合國家有關規定及《公司章程》有關要求，同意該議案。

2024年度高級管理人員薪酬結果請見附件四。

另外，本行董事會審計委員會於2025年12月23日審議通過了《關於2024年度監事薪酬清算方案的議案》，同意將《關於2024年度監事薪酬清算方案的議案》提交股東會審議，2024年度監事薪酬清算方案請見附件五。

本議案尚需提交本行股東會審議。

特此公告。

- 附件：一、關於2024年度董事薪酬清算方案的議案表決情況  
二、2024年度董事薪酬清算方案  
三、關於2024年度高級管理人員薪酬清算方案的議案表決情況  
四、2024年度高級管理人員薪酬結果  
五、2024年度監事薪酬清算方案

中國工商銀行股份有限公司  
董事會

中國，北京  
2025年12月23日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事廖林先生、劉珺先生、段紅濤先生和王景武先生；非執行董事曹利群女士、董陽先生和鐘蔓桃女士；獨立非執行董事陳德霖先生、赫伯特·沃特先生、莫里·洪恩先生、陳關亭先生和李偉平先生。

附件一：

## 關於2024年度董事薪酬清算方案的議案表決情況

事項	有表決 權票數	同意	棄權	反對	備註
<b>2024年末在任的董事</b>					
廖林2024年度薪酬情況	11	11	0	0	廖林迴避
劉珺2024年度薪酬情況	11	11	0	0	劉珺迴避
王景武2024年度薪酬情況	11	11	0	0	王景武迴避
盧永真2024年度薪酬情況	12	12	0	0	
馮衛東2024年度薪酬情況	12	12	0	0	
曹利群2024年度薪酬情況	11	11	0	0	曹利群迴避
陳怡芳2024年度薪酬情況	12	12	0	0	
董陽2024年度薪酬情況	11	11	0	0	董陽迴避
鐘蔓桃2024年度薪酬情況	11	11	0	0	鐘蔓桃迴避
胡祖六2024年度薪酬情況	12	12	0	0	
陳德霖2024年度薪酬情況	11	11	0	0	陳德霖迴避
赫伯特·沃特2024年度薪酬情況	11	11	0	0	赫伯特·沃特迴避
莫里·洪恩2024年度薪酬情況	11	11	0	0	莫里·洪恩迴避
陳關亭2024年度薪酬情況	11	11	0	0	陳關亭迴避
<b>2024年離任的董事</b>					
陳四清2024年度薪酬情況	12	12	0	0	
梁定邦2024年度薪酬情況	12	12	0	0	
楊紹信2024年度薪酬情況	12	12	0	0	
沈思2024年度薪酬情況	12	12	0	0	

附件二：

## 2024年度董事薪酬清算方案

單位：人民幣萬元

姓名	職務	2024年度從本行獲得的稅前報酬情況 <sup>註1</sup>				是否在股東單位或其他關聯方領取薪酬
		應付薪酬	社會保險、企業年金、補充醫療保險及住房公積金的單位繳存部分	其他貨幣性收入	合計	
		1	2	3	4=1+2+3	
<b>2024年末在任的董事</b>						
廖林	董事長、執行董事	93.08	23.57	–	116.65	否
劉珺	副董事長、執行董事、行長	62.05	15.82	–	77.87	否
王景武	執行董事、副行長、首席風險官	83.77	22.84	–	106.61	否
盧永真	非執行董事	–	–	–	–	是
馮衛東		–	–	–	–	是
曹利群		–	–	–	–	是
陳怡芳		–	–	–	–	是
董陽		–	–	–	–	是
鐘蔓桃		–	–	–	–	是
胡祖六	獨立非執行董事 <sup>註3</sup>	44.00	–	–	44.00	是
陳德霖		50.33	–	–	50.33	是
赫伯特·沃特		37.67	–	–	37.67	否
莫里·洪恩		20.83	–	–	20.83	是
陳關亭		3.67	–	–	3.67	否
<b>2024年離任的董事</b>						
陳四清	董事長、執行董事	7.76	1.94	–	9.70	否
梁定邦	獨立非執行董事	13.00	–	–	13.00	否
楊紹信	獨立非執行董事	31.33	–	–	31.33	否
沈思	獨立非執行董事	44.92	–	–	44.92	否

註：

1. 本行董事長、行長及執行董事的薪酬按國家對中央金融企業負責人的有關薪酬政策執行。上表中本行董事長、行長及其他董事稅前薪酬為該等人士2024年度的全部薪酬數額，其中包括已於本行2024年度報告中披露的數額。
2. 根據國家有關規定，本行董事長、行長及執行董事2021-2023年任期激勵收入已根據其任職時間和任職考核評價結果等情況，於2024年兌現發放。據此，2024年本行為廖林先生、王景武先生分別計提企業年金單位繳費3.01萬元人民幣、2.72萬元人民幣。
3. 獨立非執行董事2024年度津貼標準為：基本津貼標準為30萬元人民幣／人／年。擔任董事會專門委員會主席津貼為5萬元人民幣／職位／年，擔任董事會專門委員會副主席津貼為4萬元人民幣／職位／年，擔任董事會專門委員會委員津貼為3萬元人民幣／職位／年。
4. 本行董事的任職起止時間請參見本行2024年度報告及有關人員任職變動公告。2024年至今本行董事的變動情況如下：
  - (1) 2024年2月，陳四清先生因年齡原因辭去本行董事長、執行董事職務；
  - (2) 2024年2月，廖林先生擔任本行董事長；
  - (3) 2024年3月，梁定邦先生因任期屆滿不再擔任本行獨立非執行董事；
  - (4) 2024年3月，赫伯特·沃特先生擔任本行獨立非執行董事；
  - (5) 2024年6月，劉珺先生擔任本行副董事長、執行董事；
  - (6) 2024年8月，楊紹信先生因任期屆滿不再擔任本行獨立非執行董事；
  - (7) 2024年8月，莫里·洪恩先生擔任本行獨立非執行董事；
  - (8) 2024年9月，鐘蔓桃女士擔任本行非執行董事；
  - (9) 2024年11月，沈思先生因任期屆滿不再擔任本行獨立非執行董事；
  - (10) 2024年11月，陳關亭先生擔任本行獨立非執行董事；
  - (11) 2025年2月，李偉平先生擔任本行獨立非執行董事；
  - (12) 2025年4月，胡祖六先生因任期屆滿不再擔任本行獨立非執行董事；
  - (13) 2025年5月，馮衛東先生因年齡原因辭去本行非執行董事職務；
  - (14) 2025年5月，陳怡芳女士因任期屆滿不再擔任本行非執行董事；
  - (15) 2025年10月，段紅濤先生擔任本行執行董事；
  - (16) 2025年11月，盧永真先生因任期屆滿不再擔任本行非執行董事。
5. 2024年，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、董陽先生、鐘蔓桃女士不在本行領取薪酬。
6. 本行獨立非執行董事因在除本行及本行控股子公司以外的法人或其他組織擔任董事、高級管理人員而使該法人或其他組織成為本行關聯方，部分上述董事在該等關聯方獲取薪酬。除上述情形外，本行董事2024年度均未在本行關聯方獲取薪酬。
7. 本行支付的2024年度董事、監事及高級管理人員的稅前薪酬總額約為1,492.63萬元人民幣。

附件三：

### 關於2024年度高級管理人員薪酬清算方案的議案表決情況

事項	有表決 權票數	同意	棄權	反對	備註
<b>2024年末在任的高級管理人員</b>					
劉珺2024年度薪酬情況	11	11	0	0	劉珺迴避
王景武2024年度薪酬情況	11	11	0	0	王景武迴避
張偉武2024年度薪酬情況	12	12	0	0	
段紅濤2024年度薪酬情況	11	11	0	0	段紅濤迴避
姚明德2024年度薪酬情況	12	12	0	0	
張守川2024年度薪酬情況	12	12	0	0	
宋建華2024年度薪酬情況	12	12	0	0	
田楓林2024年度薪酬情況	12	12	0	0	
<b>2024年離任的高級管理人員</b>					
張文武2024年度薪酬情況	12	12	0	0	
官學清2024年度薪酬情況	12	12	0	0	
熊燕2024年度薪酬情況	12	12	0	0	

附件四：

## 2024年度高級管理人員薪酬結果

單位：人民幣萬元

姓名	職務	2024年度從本行獲得的稅前報酬情況 <sup>註1</sup>				是否在股東單位或其他關聯方領取薪酬
		應付薪酬	社會保險、企業年金、補充醫療保險及住房公積金的單位繳存部分	其他貨幣性收入	合計	
		1	2	3	4=1+2+3	
<b>2024年末在任的高級管理人員</b>						
劉珺	副董事長、執行董事、行長	62.05	15.82	–	77.87	否
王景武	執行董事、副行長、首席風險官	83.77	22.84	–	106.61	否
張偉武	副行長	83.77	22.84	–	106.61	否
段紅濤	副行長、董事會秘書	83.77	22.84	–	106.61	否
姚明德	副行長	76.79	20.96	–	97.75	否
張守川	副行長	55.85	15.33	–	71.18	否
宋建華	高級業務總監	114.48	32.98	–	147.46	否
田楓林	高級業務總監	114.48	32.22	–	146.70	否
<b>2024年離任的高級管理人員</b>						
張文武	副行長	20.94	5.63	–	26.57	否
官學清	董事會秘書	38.16	7.70	–	45.86	否
熊燕	高級業務總監	104.94	27.43	–	132.37	否

註：

1. 本行行長及副行長的薪酬按國家對中央金融企業負責人的有關薪酬政策執行。上表中本行行長及其他高級管理人員稅前薪酬為該等人士2024年度的全部薪酬數額，其中包括已於本行2024年度報告中披露的數額。
2. 按照國家有關規定，本行高級業務總監和已離任董事會秘書2024年度稅前薪酬中，50%以上績效年薪實行延期支付，延期支付金額計提於公司賬戶，將於2025年至2027年視從事業務的風險暴露以及中長期績效表現等情況兌現，每年支付比例為1/3。宋建華先生2024年度延期支付績效年薪為39.69萬元人民幣，田楓林先生2024年度延期支付績效年薪為39.69萬元人民幣，官學清先生2024年度延期支付績效年薪為13.24萬元人民幣，熊燕女士2024年度延期支付績效年薪為36.39萬元人民幣。本行高級管理人員及對本行風險有重要影響崗位的員工2024年度不涉及績效薪酬需追索扣回相關情形。

3. 根據國家有關規定，本行行長及副行長2021-2023年任期激勵收入已根據其任職時間和任職考核評價結果等情況，於2024年兌現發放。據此，2024年本行為王景武先生、張偉武先生、段紅濤先生分別計提企業年金單位繳費2.72萬元人民幣、2.5萬元人民幣、0.91萬元人民幣。
4. 本行高級管理人員的任職起止時間參見本行2024年度報告及有關人員任職變動公告。2024年至今本行高級管理人員的變動情況如下：
  - (1) 2024年2月，廖林先生擔任本行董事長，因工作調整辭去本行行長職務；
  - (2) 2024年3月，姚明德先生擔任本行副行長；
  - (3) 2024年3月，張文武先生因工作變動不再擔任本行副行長；
  - (4) 2024年4月，官學清先生因年齡原因辭去本行董事會秘書職務；
  - (5) 2024年5月，劉珺先生擔任本行行長；
  - (6) 2024年6月，劉珺先生擔任本行副董事長、執行董事；
  - (7) 2024年6月，張守川先生擔任本行副行長；
  - (8) 2024年8月，段紅濤先生兼任本行董事會秘書；
  - (9) 2024年11月，熊燕女士因年齡原因辭去本行高級業務總監職務；
  - (10) 2025年6月，段紅濤先生擔任本行黨委副書記；
  - (11) 2025年8月，段紅濤先生因職務變動辭去本行副行長、董事會秘書職務；
  - (12) 2025年9月，田楓林先生兼任本行董事會秘書；
  - (13) 2025年9月，姚明德先生兼任本行首席財務官；
  - (14) 2025年11月，趙桂德先生擔任本行副行長。

附件五：

## 2024年度監事薪酬清算方案

單位：人民幣萬元

姓名	職務	2024年度從本行獲得的稅前報酬情況 <sup>註1</sup>				是否在股東單位或其他關聯方領取薪酬
		應付薪酬	社會保險、企業年金、補充醫療保險及住房公積金的單位繳存部分	其他貨幣性收入	合計	
		1	2	3	4=1+2+3	
<b>2024年末在任的監事</b>						
黃力	職工監事 <sup>註2</sup>	5.00	—	—	5.00	否
張傑	外部監事 <sup>註3</sup>	25.00	—	—	25.00	否
劉瀾飈		25.00	—	—	25.00	是

註：

1. 上表中本行監事稅前薪酬為該等人士2024年度的全部薪酬數額，其中包括已於本行2024年度報告中披露的數額。
2. 職工監事2024年度津貼（稅前）按照外部監事基本津貼標準的20%和本人實際任職情況確定，上表中的薪酬為其擔任本行職工監事而獲得的津貼，不包含其在本行擔任其他職務所獲報酬。
3. 外部監事2024年度基本津貼標準為25萬元人民幣／人。
4. 本行監事的任職起止時間請參見本行2024年度報告及有關人員任職變動公告。

2025年9月，黃力先生、張傑先生和劉瀾飈先生不再擔任本行監事。