

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：4603

歐元優先股股份代號：4604

人民幣優先股股份代號：84602

## 董事會決議公告

中國工商銀行股份有限公司(簡稱「本行」)董事會於2018年12月17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11名，委託出席2名，希拉·C·貝爾董事和努特·韋林克董事委託梁定邦董事出席會議並代為行使表決權。官學清董事會秘書參加會議。監事會成員列席會議。會議召開符合法律法規、《中國工商銀行股份有限公司章程》及《中國工商銀行股份有限公司董事會議事規則》的規定。

會議由易會滿董事長主持召開。出席會議的董事審議通過了下列議案：

### 一、關於提名胡浩先生為中國工商銀行股份有限公司執行董事候選人的議案

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。

根據《中華人民共和國公司法》等有關法律法規和本行公司章程的有關規定，本行董事會決定提名胡浩先生為本行執行董事候選人。關於選舉胡浩先生為本行執行董事事宜尚須提交本行股東大會進行審議表決，表決通過後報中國銀行保險監督管理委員會(簡稱「中國銀保監會」)核准其任職資格。胡浩先生擔任本行執行董事的任期自中國銀保監會核准之日起計算。胡浩先生簡歷請見附件一。

除本公告所披露外，胡浩先生在過去三年內並無在任何其他上市公司擔任董事職務，亦無在本行或本行附屬公司擔任其他職務，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。

獨立非執行董事對該項議案發表如下意見：同意。

本議案尚需提交本行股東大會審議。

## 二、關於提名譚炯先生為中國工商銀行股份有限公司執行董事候選人的議案

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。

根據《中華人民共和國公司法》等有關法律法規和本行公司章程的有關規定，本行董事會決定提名譚炯先生為本行執行董事候選人。關於選舉譚炯先生為本行執行董事事宜尚須提交本行股東大會進行審議表決，表決通過後報中國銀保監會核准其任職資格。譚炯先生擔任本行執行董事的任期自中國銀保監會核准之日起計算。譚炯先生簡歷請見附件二。

除本公告所披露外，譚炯先生在過去三年內並無在任何其他上市公司擔任董事職務，亦無在本行或本行附屬公司擔任其他職務，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。

獨立非執行董事對該項議案發表如下意見：同意。

本議案尚需提交本行股東大會審議。

## 三、關於召集2019年第一次臨時股東大會的議案

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2019年第一次臨時股東大會擬於2019年2月15日在北京召開，具體事項請參見本行2019年第一次臨時股東大會通知。

特此公告。

附件一：胡浩先生簡歷

附件二：譚炯先生簡歷

中國工商銀行股份有限公司  
董事會

中國，北京  
2018年12月17日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事易會滿先生和谷澍先生；非執行董事程鳳朝先生、鄭福清先生、梅迎春女士、董軾先生和葉東海先生；獨立非執行董事洪永淼先生、梁定邦先生、楊紹信先生、希拉•C•貝爾女士、沈思先生和努特•韋林克先生。

## 胡浩先生簡歷

胡浩，男，中國國籍，1962年6月出生。

胡浩先生自2015年11月起任中國工商銀行股份有限公司副行長。1984年加入中國工商銀行，曾任中國工商銀行工商信貸部副總經理、信貸管理部副總經理、機構業務部總經理、國際業務部總經理，華商銀行總裁，中國工商銀行盧森堡有限公司董事長，南水北調中線幹線工程建設管理局副局長，太平財產保險有限公司董事，太平人壽保險有限公司董事，廈門國際銀行董事，中國工商銀行股份有限公司戰略管理與投資者關係部總經理、董事會秘書，目前兼任標準銀行集團有限公司副董事長、中國工商銀行(倫敦)有限公司董事長。畢業於湖南大學，後獲中國社會科學院研究生院經濟學博士學位，研究員。

## 譚炯先生簡歷

譚炯，男，中國國籍，1966年6月出生。

譚炯先生自2017年1月起任中國工商銀行股份有限公司副行長。1988年6月加入中國銀行，曾任中國銀行西藏自治區分行副行長(主持工作)、行長，雲南省分行行長，中銀基金管理有限公司董事長，廣東省分行行長。畢業於武漢大學，獲經濟學博士學位，高級經濟師。