

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

關於行長任職及董事提名的公告

2024年5月22日，中國工商銀行股份有限公司（「本行」）董事會審議通過了《關於聘任劉珺先生為中國工商銀行股份有限公司行長的議案》。根據有關規定，劉珺先生的行長任職自董事會審議通過後生效。

同時，董事會審議通過了《關於提名劉珺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》。關於劉珺先生擔任本行執行董事事宜，尚須提交股東大會進行審議表決。董事會亦審議通過《關於選舉劉珺先生為中國工商銀行股份有限公司副董事長的議案》，選舉劉珺先生為本行副董事長，同時兼任本行授權代表。上述任職自本行股東大會審議通過其擔任本行執行董事後生效。劉珺先生的簡歷請見附件。

根據《中國工商銀行股份有限公司章程》，每位董事的任期為三年，而董事可在任期屆滿時連選連任。本行董事的薪酬情況按照有關規定執行，相關薪酬清算方案按有關程序審議後提交本行股東大會審議批准。本行包括行長在內的高級管理人員薪酬情況按照有關規定執行，相關薪酬清算方案經董事會薪酬委員會審議後報董事會審議批准。本行董事和高級管理人員的具體薪酬可參考本行年報和有關公告。

截至本公告日，劉珺先生不存在《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規範運作》第3.2.2條規定的不得擔任上市公司董事和高級管理人員的情形。除本公告所披露外，劉珺先生並無在本行或本行附屬公司擔任其他職務，在過去三年內無在其他上市公司擔任董事職務，其與本行董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，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。除本公告所披露外，並無其他與聘任和提名劉珺先生有關的事宜需提請本行股東注意或其他根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)條的規定需予披露的資料。

特此公告。

附件：劉珺先生簡歷

中國工商銀行股份有限公司
董事會

中國，北京
2024年5月22日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事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；獨立非執行董事楊紹信先生、沈思先生、胡祖六先生、陳德霖先生和赫伯特·沃特先生。

附件：

劉珺先生簡歷

劉珺，男，中國國籍，1972年出生。

劉珺先生自2020年8月至2024年5月任交通銀行股份有限公司副董事長、執行董事，自2020年7月至2024年5月任交通銀行行長。劉珺先生曾任中國投資有限責任公司副總經理。曾任中國光大集團股份公司副總經理，中國光大(集團)總公司執行董事、副總經理，期間先後兼任光大永明人壽保險有限公司董事長、中國光大集團有限公司副董事長、中國光大控股有限公司執行董事兼副主席、中國光大國際有限公司執行董事兼副主席、中國光大實業(集團)有限責任公司董事長。曾任中國光大銀行副行長，期間先後兼任中國光大銀行金融市場中心總經理、中國光大銀行上海市分行行長。曾任中國光大銀行行長助理。

劉珺先生畢業於香港理工大學，獲工商管理博士學位，高級經濟師。