

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2024年6月28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12名，為廖林董事長、劉珺副董事長、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、沈思董事、胡祖六董事、陳德霖董事和赫伯特·沃特董事；委託出席1名，楊紹信董事委託陳德霖董事出席會議並代為行使表決權。段紅濤副行長、張守川副行長及監事會成員列席會議。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》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：

關於審議《中國工商銀行股份有限公司獨立董事工作制度（2024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
2024年6月28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。