

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2025年2月14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14名，親自出席14名。高級管理層成員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》(「《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《普惠金融業務2025年度經營計劃》的議案

議案表決情況：有效表決票14票，同意14票，反對0票，棄權0票。

二、關於2025年度固定資產投資預算的議案

議案表決情況：有效表決票14票，同意14票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交本行股東大會審議。

三、關於提名董陽先生為中國工商銀行股份有限公司非執行董事候選人及繼續擔任董事會專門委員會相關職務的議案

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。

董陽先生因存在利害關係，迴避表決。

本行董事會非執行董事董陽先生的任期於2025年1月到期，按照相關規定可以連選連任。為確保董事會正常運作，根據《中華人民共和國公司法》（「《公司法》」）等有關法律法規和《公司章程》《中國工商銀行股份有限公司董事會提名委員會工作規則》等有關規定，經董事會提名委員會審議通過，董事會決定提名董陽先生為本行非執行董事候選人；並同意待股東大會批准其連任非執行董事後，繼續擔任董事會戰略委員會、風險管理委員會和美國區域機構風險委員會委員。董陽先生擔任本行非執行董事事宜需提交股東大會進行審議表決，其擔任本行非執行董事的新一屆任期自股東大會審議通過之日起計算。董陽先生的簡歷請見附件。

本行獨立非執行董事對本議案發表如下意見：經查閱相關資料，我們認為本行董事會提名董陽先生為本行非執行董事候選人，符合《公司法》等法律法規和《公司章程》有關規定。同意提名董陽先生為本行非執行董事候選人，並將該議案提請股東大會審議。

本議案尚需提交本行股東大會審議，具體內容請見本行另行披露的股東大會通函。

特此公告。

附件：董陽先生簡歷

中國工商銀行股份有限公司
董事會

中國，北京
2025年2月14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、董陽先生和鐘蔓桃女士；獨立非執行董事胡祖六先生、陳德霖先生、赫伯特·沃特先生、莫里·洪恩先生和陳關亭先生。

附件：

董陽先生簡歷

董陽，男，中國國籍，1966年11月出生。自2022年1月起任中國工商銀行股份有限公司非執行董事。

董陽先生1989年8月進入財政部，先後在人事司、工業交通司、經濟貿易司、國防司工作。2001年起先後任財政部國防司助理調研員、調研員、司秘書(正處長級)。2015年4月起先後任財政部駐黑龍江專員辦黨組成員、副監察專員、紀檢組長。2018年12月起任財政部駐北京專員辦黨組成員、副監察專員、紀檢組長。2019年4月起任財政部北京監管局黨組成員、副局長、紀檢組長。2022年進入中央匯金投資有限責任公司工作。

董陽先生本科畢業於北京師範大學經濟系，獲經濟學學士學位。研究生畢業於哈爾濱工程大學管理學院，獲管理學碩士學位。