



## 中国工商银行股份有限公司

### 董事会决议公告

中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国工商银行股份有限公司（简称本行）董事会于 2017 年 1 月 6 日以书面形式发出会议通知，于 2017 年 1 月 13 日在北京市西城区复兴门内大街 55 号本行总行召开会议。会议应出席董事 15 名，亲自出席 15 名。官学清董事会秘书参加会议。监事会成员列席会议。会议召开符合法律法规、《中国工商银行股份有限公司章程》及《中国工商银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

会议由易会满董事长主持召开。出席会议的董事审议了以下议案：

**一、审议通过了《关于〈中国工商银行战略风险管理办法（试行）〉的议案》**

议案表决情况：本议案有效表决票 15 票，同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**二、审议通过了修订后的《关于〈中国工商银行声誉风险管理办法〉的议案》**

议案表决情况：本议案有效表决票 15 票，同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**三、审议通过了《关于 2017 年内部审计项目计划的议案》**

议案表决情况：本议案有效表决票 15 票，同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**四、审议通过了《关于调整部分董事会专门委员会主席及委员的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、本行公司章程、本行董事会议事规则等规定以及部分董事新任和退任情况，为确保董事会及其专门委员会正常运作，本行部分董事会专门委员会主席及委员进行以下调整：

钟嘉年先生因任期届满，且按有关规定不能再续聘，不再担任关联交易控制委员会主席、委员，以及审计委员会、风险管理委员会、薪酬委员会委员。梁定邦先生不再担任薪酬委员会主席，继续担任薪酬委员会委员。杨绍信先生担任关联交易控制委员会主席及提名委员会委员。沈思先生担任薪酬委员会主席及委员、审计委员会委员

和风险管理委员会委员。王敬东先生担任关联交易控制委员会委员。希拉·C·贝尔女士担任战略委员会和风险管理委员会委员。

关于钟嘉年先生的退任，在银监会核准希拉·C·贝尔女士或沈思先生独立董事任职资格后生效。关于王敬东先生任关联交易控制委员会委员和杨绍信先生任提名委员会委员的任职，自董事会审议通过之日起生效。关于杨绍信先生任关联交易控制委员会主席，自钟嘉年先生退任时生效。关于希拉·C·贝尔女士的任职，在银监会核准希拉·C·贝尔女士新任董事任职资格后生效。关于沈思先生的任职和梁定邦先生的任职调整，在银监会核准沈思先生新任董事任职资格后生效。

议案表决情况如下：

姓名	任职	有表决权票数	同意	弃权	反对	备注
梁定邦	不再担任薪酬委员会主席，继续担任薪酬委员会委员	14	14	0	0	梁定邦董事回避表决
杨绍信	关联交易控制委员会主席	14	14	0	0	杨绍信董事回避表决
	提名委员会委员	14	14	0	0	杨绍信董事回避表决
沈思	薪酬委员会委员	15	15	0	0	
	薪酬委员会主席	15	15	0	0	
	审计委员会委员	15	15	0	0	
	风险管理委员会委员	15	15	0	0	
王敬东	关联交易控制委员会委员	14	14	0	0	王敬东董事回避表决
希拉·C·贝尔	战略委员会委员	15	15	0	0	
	风险管理委员会委员	15	15	0	0	

特此公告。

中国工商银行股份有限公司董事会

二〇一七年一月十三日