



## 中国工商银行股份有限公司

### 监事会决议公告

中国工商银行股份有限公司监事会及全体监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）监事会于 2018 年 8 月 17 日以书面形式发出会议通知，于 2018 年 8 月 30 日在北京市西城区复兴门内大街 55 号本行总行召开会议。会议应出席监事 5 名，亲自出席 5 名。由于本行监事长空缺，全体监事共同推举张炜监事主持会议。会议召开和议案审议程序符合有关法律法规、《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监事会议事规则》的规定。

会议审议通过以下议案：

#### 一、关于 2018 半年度报告及摘要的议案

监事会审议认为，本行 2018 半年度报告的编制和审核程序符合有关法律、行政法规和监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本行实际情况。

议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 二、关于 2017 年度监事薪酬清算方案的议案

监事会同意将本议案提交股东大会审议。

2017 年度监事薪酬清算方案请见附件一。

#### 三、关于提名瞿强先生为中国工商银行股份有限公司外部监事候选人的议案

瞿强先生作为外部监事候选人在议案审议和表决过程中回避，实际参加表

决人数为 4 人。

议案表决情况：有效表决票 4 票，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本行外部监事瞿强先生的任期将于 2018 年 12 月到期，按照规定可以连选连任，监事会决定提名瞿强先生为本行外部监事候选人。瞿强先生的外部监事委任需经本行股东大会审议批准，任期三年，其新一届任期自其本届外部监事任期届满之日起开始计算。

瞿强先生简历请见附件二。

特此公告。

附件：一、2017 年度监事薪酬清算方案

二、瞿强先生简历

中国工商银行股份有限公司监事会

二〇一八年八月三十日

附件一：

## 2017 年度监事薪酬清算方案

单位：人民币万元

姓名	职务	2017年度从本行获得的税前报酬情况 <sup>注1</sup>				2015年-2017年任期激励收入 <sup>注2</sup>	是否在股东单位或其他关联方领取薪酬
		应付薪酬	社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分	其他货币性收入	合计		
		1	2	3	4=1+2+3		
<b>2017年末在任的监事</b>							
钱文挥	监事长 <sup>注2</sup>	74.16	14.91	-	89.07	54.37	否
张炜	股东代表监事 <sup>注3</sup>	166.87	37.13	-	204.00	-	否
惠平	职工代表	5.00	-	-	5.00	-	否
黄力	监事 <sup>注4</sup>	5.00	-	-	5.00	-	否
瞿强	外部监事 <sup>注5</sup>	27.50	-	-	27.50	-	否
沈炳熙		-	-	-	-	-	否

注：

1. 自 2015 年 1 月起，本行监事长薪酬按国家对中央金融企业负责人薪酬改革的有关政策执行。上表中本行监事长及其他监事税前薪酬为 2017 年度该等人士全部年度薪酬数额，其中包括已于本行 2017 年度报告中披露的数额。

2. 按照国家有关规定，本行监事长 2015 年-2017 年任期激励收入在任期考核（以 3 年为一个业绩考核任期）结束后，根据任职时间、年薪水平和任期考核评价结果兑现。原监事长赵林先生任期激励收入为 8.86 万元人民币。

3. 股东代表监事 2017 年度税前薪酬合计按照本人实际任职情况确定。按照中国银行保险监督管理委员会的规定，本行股东代表监事 2017 年度税前薪酬中，40%以上绩效年薪实行延期支付，延期支付金额计提于公司账户，2017 年薪酬清算时不支付给个人，将于 2018 年至 2020 年视经营业绩情况延期支付，每年支付比例为 1/3。股东代表监事张炜先生 2017 年度延期支付绩效年薪为 45.8 万元人民币，2017 年度税前薪酬实付部分为 158.2 万元人民币。

4. 职工代表监事 2017 年度津贴(税前)按照外部监事基本津贴标准的 20% 和本人实际任职情况确定，上表中的薪酬为其担任本行职工代表监事而获得的津贴，不包含其在本行担任其他职务所获报酬。

5. 外部监事 2017 年度津贴（税前）按照 2007 年度第一次临时股东大会通过的津贴标准和本人实际任职情况确定。

6. 本行监事的任职起止时间请参见本行 2017 年度报告及有关人员任职变动公告。2018 年 1 月，钱文挥先生因工作变动不再担任本行监事长、监事。

附件二：

## 瞿强先生简历

瞿强，男，中国国籍，1966年1月出生。

瞿强先生自2015年12月起任本行外部监事。现任中国人民大学教授、博士生导师，中国财政与金融政策研究中心（教育部人文社科重点研究基地）主任，中国人民大学金融与证券研究所副所长，中国金融学会理事，中国金融40人论坛成员，国家开发银行外聘专家。曾任中国人民大学财政金融学院应用金融系主任。目前兼任北京银行外部监事。

瞿强先生毕业于中国人民大学，获经济学博士学位。