



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 2019 年 3 月 13 日以书面形式发出会议通知，于 2019 年 3 月 28 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 年度报告及摘要的议案

监事会审议认为，本行 2018 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 2018 年度财务决算方案的议案

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。

三、关于 2018 年度利润分配方案的议案

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。

四、关于聘请 2019 年度会计师事务所的议案

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。

五、关于《中国工商银行股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》的议案

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。

六、关于《中国工商银行股份有限公司 2018 社会责任报告》的议案

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。

七、关于《2018 年度董事会、高级管理层及其成员履职评价情况报告》的议案

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。

八、关于《2018 年度监事履职评价情况报告》的议案

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。

九、关于《2018 年度监事会工作报告》的议案

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。

十、关于《2018 年发展战略评估意见报告》的议案

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。

十一、关于提名张炜先生为中国工商银行股份有限公司股东代表监事候选人的议案

张炜先生作为股东代表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。

本行股东代表监事张炜先生的任期将于 2019 年 6 月到期，按照规定可以连选连任，监事会决定提名张炜先生为本行股东代表监事候选人。张炜先生的股

东代表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股东代表监事任期届满之日起开始计算。

张炜先生简历请见附件一。

十二、关于提名沈炳熙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

沈炳熙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。

本行外部监事沈炳熙先生的任期将于 2019 年 6 月到期，按照规定可以连选连任，监事会决定提名沈炳熙先生为本行外部监事候选人。沈炳熙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。

沈炳熙先生简历请见附件二。

特此公告。

附件：一、张炜先生简历

二、沈炳熙先生简历

中国工商银行股份有限公司监事会

二〇一九年三月二十八日

附件一

张炜先生简历

张炜，男，中国国籍，1962年3月出生。

张炜先生1994年7月加入中国工商银行总行，2004年6月任中国工商银行法律事务部总经理，2006年8月任中国工商银行监事会职工代表监事，2014年1月兼任总行消费者权益保护办公室主任。自2016年6月起，任中国工商银行监事会股东代表监事，兼任监事会办公室主任。

张炜先生毕业于北京大学，获法学博士学位，研究员。

沈炳熙先生简历

沈炳熙，男，中国国籍，1952年2月出生。

沈炳熙先生自2016年6月起任中国工商银行股份有限公司外部监事。曾任中国人民银行金融体制改革司金融市场处副处长、政策研究室体改处兼货币政策研究处处长、研究局货币政策研究处处长、中国人民银行驻东京代表处首席代表、中国人民银行金融市场司副司长、正司级巡视员，中国农业银行非执行董事。目前兼任清华大学、浙江大学、南开大学客座教授。

沈炳熙先生毕业于中国人民大学，获经济学博士学位，研究员。