



## 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 2020 年 8 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。会议应出席董事 13 名，亲自出席 12 名，委托出席 1 名，陈四清董事长委托谷澍副董事长出席会议并代为行使表决权。官学清董事会秘书参加会议。监事会部分成员列席会议。会议召开符合法律法规、《中国工商银行股份有限公司章程》（简称《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。

受陈四清董事长委托，会议由谷澍副董事长主持召开。出席会议的董事审议通过了下列议案：

#### 一、关于《中国工商银行 2021-2023 年资本规划》的议案

议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

规划期本行资本充足率规划目标为：在满足监管要求前提下，资本充足率保持在 13.0%以上，一级资本充足率保持在 11.0%以上，核心一级资本充足率保持在 10.0%以上。为实现上述目标，本行将坚决落实金融支持实体经济相关政策和监管要求，坚持开源节流、降耗增效，多措并举提升资本管理水平。

本议案尚需提交本行股东大会审议，具体内容请见本行另行披露的股东大会会议资料。

#### 二、关于发行无固定期限资本债券的议案

议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为增强服务实体经济和风险抵御能力，进一步提升本行资本实力，优化资本结构，保持良好的市场形象，董事会决定在境内市场发行不超过 1000 亿元人民币的无固定期限资本债券。

本议案尚需提交本行股东大会审议，具体内容请见本行另行披露的股东大会会议资料。

### **三、关于聘任徐守本先生为中国工商银行股份有限公司副行长的议案**

议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和本行有关规定，董事会决定聘任徐守本先生为中国工商银行股份有限公司副行长。徐守本先生的任职经董事会审议批准后，须报中国银行保险监督管理委员会核准。徐守本先生的简历请见附件。

截至本公告日，徐守本先生在过去三年内并无在上市公司担任董事职务，其与本行董事、其他高级管理人员、主要股东或控股股东概无利益关系，亦无持有香港《证券及期货条例》第 XV 部所指本行任何股份权益。

独立董事对该议案发表如下意见：同意。

### **四、关于 2021 年集团用工计划的议案**

议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **五、关于 2020 半年度报告及摘要的议案**

议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

### **六、关于调整普惠金融业务 2020 年度经营计划的议案**

议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2020 年上半年，本行深入推进“工银普惠行”活动，不断提升小微企业融资的可得性和便利性，积极推进相关信贷产品创新，持续加大对小微企业的信贷支持力度，全力帮扶小微企业复工复产。根据业务发展需要，并结合监管要求，董事会决定调整本行普惠金融业务 2020 年度经营计划，进一步加大本行普惠金

融服务供给。

**七、关于《2020年中期风险管理报告》的议案**

议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**八、关于核定《国别风险集中度限额》的议案**

议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**九、关于审议《国别风险管理办法（2020年版）》的议案**

议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十、关于审议《市场风险管理规定（2020年版）》的议案**

议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十一、关于审议《并表管理规定（2020年版）》的议案**

议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十二、关于审议《操作风险管理规定（2020年版）》的议案**

议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十三、关于《中国工商银行股份有限公司 2020 年中期银行账簿利率风险管理报告》的议案**

议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十四、关于“工行优 2”股息分配的议案**

议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本行于 2019 年 9 月发行了 700 亿元人民币的境内优先股(简称“工行优 2”)。按照发行条款约定，在确保资本充足率满足监管法规要求的前提下，本行在提取法定公积金和一般准备后，有可分配税后利润，满足优先股股息发放的先决条件。本次拟派息总额为 29.4 亿元人民币。优先股派息方案如下：

### 1. 股息率

该笔境内优先股的票面股息率为 4.2%（含税为 4.2%，优先股股东所获得股息收入的应付税项由优先股股东根据相关法律法规承担）。

### 2. 派息金额

根据该笔境内优先股计息本金 700 亿元人民币，股息率 4.2%，确定本次派发境内优先股股息为 29.4 亿元人民币。

### 3. 派息时间

根据“工行优 2”募集说明书，股息支付日期为每年 9 月 24 日，故今年本行境内优先股派发时间为 2020 年 9 月 24 日（星期四）。

独立董事对该项议案发表如下意见：同意。

## 十五、关于 2020-2021 年度董事、监事及高级管理人员责任险续保方案的议案

议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 十六、关于召集 2020 年第二次临时股东大会的议案

议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本行 2020 年第二次临时股东大会拟于 2020 年 11 月 26 日召开，具体事项请见本行另行披露的 2020 年第二次临时股东大会通知。

特此公告。

附件：徐守本先生简历

中国工商银行股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十八日

附件

## 徐守本先生简历

徐守本，男，中国国籍，1969年4月出生。

徐守本先生1995年4月加入中国工商银行广东省分行，2011年3月任广东省分行副行长，2015年7月任深圳市分行行长。

徐守本先生获中山大学经济学博士学位，专业技术职称为高级经济师。