

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

歐元優先股股份代號：4604

美元優先股股份代號：4620

建議委任董事

中國工商銀行股份有限公司(「本行」)董事會(「董事會」)宣佈提名陳怡芳女士為本行非執行董事候選人。一份載有(當中包括)股東大會通知的通函將適時寄發給股東。

本行董事會於2021年1月29日舉行會議。為確保董事會正常運作，根據《中華人民共和國公司法》等有關法律法規和《中國工商銀行股份有限公司章程》(「《公司章程》」)等有關規定，經中央匯金投資有限責任公司(「匯金公司」)推薦，本行董事會決定提名陳怡芳女士為本行非執行董事候選人。關於選舉陳怡芳女士為本行非執行董事事宜須提交本行股東大會進行審議表決，表決通過後報中國銀行保險監督管理委員會(「中國銀保監會」)核准其任職資格。陳怡芳女士的非執行董事任職資格自中國銀保監會核准之日起生效。

陳怡芳女士的簡歷如下：陳怡芳，女，中國國籍，1964年10月出生。陳怡芳女士1985年8月進入財政部，先後在綜合計劃司、綜合與改革司、綜合司、政策規劃司、駐深圳專員辦、深圳監管局、財政票據監管中心工作。1994年起先後任財政部綜合與改革司收費管理處副處長、收費票據監管中心副主任，財政部綜合司收費基金政策管理處副處長。2001年3月起先後任財政部政策規劃司收費基金處處長、財政部綜合司住房土地處處長。2008年12月起先後任財政部綜合司副司長，財政部駐深圳專員辦黨組成員、巡視員、黨組副書記，財政部深圳監管局黨組副書記、巡視員、一級巡視員。2020年11月起任財政部財政票據監管中心一級巡視員。陳怡芳女士畢業於江西財經學院，獲經濟學學士學位。

根據《公司章程》，每位董事的任期為三年，而董事可在任期屆滿時連選連任。陳怡芳女士於本行任職期間將不在本行領取薪酬，其薪酬將由匯金公司支付。本行董事的具體薪酬可參考本行年報和有關公告。

截至本公告日，陳怡芳女士在過去三年內並無在上市公司擔任董事職務，其與本行之董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無利益關係，亦無持有香港《證券及期貨條例》第XV部所指本行任何股份權益。

除本公告所披露外，並無其他與提名陳怡芳女士有關的事宜需提請本行股東注意或其他根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)條的規定須予披露的資料。

特此公告。

中國工商銀行股份有限公司
董事會

中國，北京
2021年1月29日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事陳四清先生和廖林先生；非執行董事盧永真先生、鄭福清先生、梅迎春女士、馮衛東先生和曹利群女士；獨立非執行董事梁定邦先生、楊紹信先生、沈思先生、努特•韋林克先生和胡祖六先生。