

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

董事會決議公告

中國工商銀行股份有限公司(「本行」)董事會(「董事會」)於2020年8月28日在北京市西城區復興門內大街55號本行總行召開會議。會議應出席董事13名，親自出席12名，委託出席1名，陳四清董事長委託谷澍副董事長出席會議並代為行使表決權。官學清董事會秘書參加會議。監事會部分成員列席會議。會議召開符合法律法規、《中國工商銀行股份有限公司章程》(「《公司章程》」)及《中國工商銀行股份有限公司董事會議事規則》的規定。

受陳四清董事長委託，會議由谷澍副董事長主持召開。出席會議的董事審議通過了下列議案：

一、關於《中國工商銀行2021–2023年資本規劃》的議案

議案表決情況：有效表決票13票，同意13票，反對0票，棄權0票。

規劃期本行資本充足率規劃目標為：在滿足監管要求前提下，資本充足率保持在13.0%以上，一級資本充足率保持在11.0%以上，核心一級資本充足率保持在10.0%以上。為實現上述目標，本行將堅決落實金融支持實體經濟相關政策和監管要求，堅持開源節流、降耗增效，多措並舉提升資本管理水平。

本議案尚需提交本行股東大會審議，具體內容請見本行另行披露的股東大會會議資料。

二、關於發行無固定期限資本債券的議案

議案表決情況：有效表決票13票，同意13票，反對0票，棄權0票。

為增強服務實體經濟和風險抵禦能力，進一步提升本行資本實力，優化資本結構，保持良好的市場形象，董事會決定在境內市場發行不超過1,000億元人民幣的無固定期限資本債券。

本議案尚需提交本行股東大會審議，具體內容請見本行另行披露的股東大會會議資料。

三、關於聘任徐守本先生為中國工商銀行股份有限公司副行長的議案

議案表決情況：有效表決票13票，同意13票，反對0票，棄權0票。

根據《中華人民共和國公司法》等法律法規和本行有關規定，董事會決定聘任徐守本先生為中國工商銀行股份有限公司副行長。徐守本先生的任職經董事會審議批准後，須報中國銀行保險監督管理委員會核准。徐守本先生的簡歷請見附件。

截至本公告日，徐守本先生在過去三年內並無在上市公司擔任董事職務，其與本行董事、其他高級管理人員、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。

獨立董事對該議案發表如下意見：同意。

四、關於2021年集團用工計劃的議案

議案表決情況：有效表決票13票，同意13票，反對0票，棄權0票。

五、關於2020半年度報告及摘要的議案

議案表決情況：有效表決票13票，同意13票，反對0票，棄權0票。

具體內容請見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。

六、關於調整普惠金融業務2020年度經營計劃的議案

議案表決情況：有效表決票13票，同意13票，反對0票，棄權0票。

2020年上半年，本行深入推進「工銀普惠行」活動，不斷提升小微企業融資的可得性和便利性，積極推進相關信貸產品創新，持續加大對小微企業的信貸支持力度，全力幫扶小微企業復工復產。根據業務發展需要，並結合監管要求，董事會決定調整本行普惠金融業務2020年度經營計劃，進一步加大本行普惠金融服務供給。

七、關於《2020年中期風險管理報告》的議案

議案表決情況：有效表決票13票，同意13票，反對0票，棄權0票。

八、關於核定《國別風險集中度限額》的議案

議案表決情況：有效表決票13票，同意13票，反對0票，棄權0票。

九、關於審議《國別風險管理辦法(2020年版)》的議案

議案表決情況：有效表決票13票，同意13票，反對0票，棄權0票。

十、關於審議《市場風險管理規定(2020年版)》的議案

議案表決情況：有效表決票13票，同意13票，反對0票，棄權0票。

十一、關於審議《併表管理規定(2020年版)》的議案

議案表決情況：有效表決票13票，同意13票，反對0票，棄權0票。

十二、關於審議《操作風險管理規定(2020年版)》的議案

議案表決情況：有效表決票13票，同意13票，反對0票，棄權0票。

十三、關於《中國工商銀行股份有限公司2020年中期銀行賬簿利率風險管理報告》的議案

議案表決情況：有效表決票13票，同意13票，反對0票，棄權0票。

十四、關於「工行優2」股息分配的議案

議案表決情況：有效表決票13票，同意13票，反對0票，棄權0票。

本行於2019年9月發行了700億元人民幣的境內優先股(「**工行優2**」)。按照發行條款約定，在確保資本充足率滿足監管法規要求的前提下，本行在提取法定公積金和一般準備後，有可分配稅後利潤，滿足優先股股息發放的先決條件。本次擬派息總額為29.4億元人民幣。優先股派息方案如下：

1. 股息率

該筆境內優先股的票面股息率為4.2%(含稅為4.2%，優先股股東所獲得股息收入的應付稅項由優先股股東根據相關法律法規承擔)。

2. 派息金額

根據該筆境內優先股計息本金700億元人民幣，股息率4.2%，確定本次派發境內優先股股息為29.4億元人民幣。

3. 派息時間

根據「**工行優2**」募集說明書，股息支付日期為每年9月24日，故今年本行境內優先股派發時間為2020年9月24日(星期四)。

獨立董事對該項議案發表如下意見：同意。

十五、關於2020–2021年度董事、監事及高級管理人員責任險續保方案的議案

議案表決情況：有效表決票13票，同意13票，反對0票，棄權0票。

十六、關於召集2020年第二次臨時股東大會的議案

議案表決情況：有效表決票13票，同意13票，反對0票，棄權0票。

本行2020年第二次臨時股東大會擬於2020年11月26日召開，具體事項請見本行另行披露的2020年第二次臨時股東大會通知。

特此公告。

附件：徐守本先生簡歷

中國工商銀行股份有限公司
董事會

中國，北京
2020年8月28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、谷澍先生和廖林先生；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。

附件

徐守本先生簡歷

徐守本，男，中國國籍，1969年4月出生。

徐守本先生1995年4月加入中國工商銀行廣東省分行，2011年3月任廣東省分行副行長，2015年7月任深圳市分行行長。

徐守本先生獲中山大學經濟學博士學位，專業技術職稱為高級經濟師。