

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

董事會決議公告

2020年12月31日，中國工商銀行股份有限公司（「本行」）董事會採用書面傳簽方式召開會議。會議召開和議案審議程序符合《中國工商銀行股份有限公司章程》和《中國工商銀行股份有限公司董事會議事規則》及相關法律法規的要求。會議審議通過了以下議案：

一、關於由董事長陳四清先生代為履行行長職責的議案

陳四清董事長與本議案存在利害關係，迴避表決。

議案表決情況：有效表決票11票，同意11票，反對0票，棄權0票。

本次會議同意由董事長陳四清先生代為履行行長職責，其代為履職期限自谷澍先生因工作變動不在本行履行管理職責之日起至本行董事會聘任的新行長正式履職之日止。

二、關於審議《互聯網貸款業務管理辦法》的議案

議案表決情況：有效表決票12票，同意12票，反對0票，棄權0票。

中國工商銀行股份有限公司
董事會

中國，北京
2021年1月5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。