

B028 信息披露 | Disclosure

证券代码:601398 证券简称:工商银行 公告编号:临2020-019号

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（以下简称“公司”）董事会于2020年5月27日通过电话方式召开会议。出席会议董事12名，亲自出席10名，委托书2名，四名董事长委托胡晓董秘、杨超信董事委托董利群董事出席会议并代为行使表决权。官海涛董事秘书参会列席会议。监事会成员列席会议。会议召开符合法律法规、《中国工商银行股份有限公司章程》及《中国工商银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

会议对以下议案进行了审议并通过：

一、关于发行不超过900亿元人民币合格二级资本工具的议案

该议案已经公司董事会2019年度第十四次临时会议审议通过。

二、关于授权发行疫情防控专项捐赠授权额度的议案

该议案表决情况：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。

为积极响应党中央、国务院号召，公司决定向疫情防控一线捐款捐物，支持疫情防控工作。

三、批准在境内银行机构发行不超过900亿元人民币的合格二级资本工具，用于补充本行二级资本，并将该议案交股东大会审议。

四、关于申请疫情防控专项捐赠授权额度的议案

该议案表决情况：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》有关规定，结合董事会工作需要，本行董事会决定提名廖林先生为本行执行董事候选人。于选举廖林先生为本行执行董事事宜须提交股东大会进行审议决策，表决通过后报中国银保监会和证监会核准。

截至本公司日，廖林先生在过去一年内未有任何上市公司担任董事职务，其本行董事、其他高级管理人员、主要股东或控股股东无关联关系，亦无任何香港《证券及期货条例》第XV部所指本行任何任职资格。

独立董事对该议案发表如下意见：同意。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、关于变更2019年度股东大会召开地点的议案

该议案表决情况：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。

考虑到当前疫情防控的需要，董事会决定将2019年度股东大会召开地点变更为北京市西城区复兴门内大街55号本公司行址，会议时间不变。

特此公告。

附件：廖林先生简历

中国工商银行股份有限公司董事会
二〇二〇年五月二十七日

附件

廖林先生简历

廖林，男，中国国籍，1966年2月出生。

廖林先生1989年7月加入中国建设银行，2003年11月任中国建设银行“西社”自治区分行副行长，2011年4月起任中国建设银行宁夏回族自治区分行行长，湖北省分行行长，北京市分行行长，2017年3月任中国建设银行首席风险官，2018年5月起任中国建设银行行长，2019年1月兼任中国建设银行首席风险官。

廖林先生毕业于西北工业大学，后西南交通大学管理学博士，专业技术职称系高级经济师。

证券代码:601398 证券简称:工商银行 公告编号:临2020-020号

中国工商银行股份有限公司 关于2019年度股东年会增加临时提案 及变更会议召开地点的公告

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。

一、股东大会有关情况

(一) 大会类型和届次

2019年度股东年会

(二) 股东大会召开日期:2020年6月12日

(三) 股权登记日

股票类型 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 601398 工商银行 2020/6/3

二、增加临时提案的情况说明

(一) 提名人姓名:中央汇金投资有限责任公司

(二) 提议程序:书面

现拟增加2019年度股东会临时提案:关于提名廖林先生为中国工商银行股份有限公司执行董事的议案。

该议案表决情况：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。

该议案提请股东大会审议。

该议案提请股东大会审议。