



## 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（以下简称本行）董事会于 2022 年 9 月 23 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 14 名，亲自出席 12 名，为廖林副董事长、郑国雨董事、王景武董事、卢永真董事、冯卫东董事、曹利群董事、陈怡芳董事、董阳董事、杨绍信董事、沈思董事、胡祖六董事和陈德霖董事；委托出席 2 名，陈四清董事长委托廖林副董事长、梁定邦董事委托陈德霖董事出席会议并代为行使表决权。张文武副行长、张伟武副行长及监事会成员列席会议。官学清董事会秘书参加会议。会议的召开符合法律法规、《中国工商银行股份有限公司章程》以及《中国工商银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

会议由廖林副董事长主持召开。出席会议的董事审议通过了以下议案：

#### 一、关于审议《中国工商银行股份有限公司股东大会议事规则（2022 年版）》的议案

议案表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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、关于审议《中国工商银行股份有限公司董事会议事规则（2022 年版）》的议案

议案表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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、关于召集 2022 年第一次临时股东大会的议案

议案表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本行 2022 年第一次临时股东大会拟于 2022 年 11 月 25 日召开，具体事项请见本行另行披露的 2022 年第一次临时股东大会通知。

特此公告。

中国工商银行股份有限公司董事会

二〇二二年九月二十三日