



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法律责任。

中国工商银行股份有限公司（简称本行）董事会于 2025 年 4 月 29 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 15 名，亲自出席 15 名。高级管理层成员及监事会成员列席会议。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》（简称《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》（简称《董事会议事规则》）的规定。

会议由廖林董事长主持召开。出席会议的董事审议通过了以下议案：

一、关于 2025 年第一季度报告的议案

议案表决情况：有效表决票 15 票，同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经本行董事会审计委员会审议通过，全体成员同意提交董事会审议。

具体内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、关于审议《中国工商银行股份有限公司章程（2025 年版）》及撤销监事会相关事项的议案

议案表决情况：有效表决票 15 票，同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交本行股东大会审议通过，并报送国家金融监督管理总局核准。

具体内容请见本行另行披露的股东大会会议资料。

三、关于审议《中国工商银行股份有限公司股东会议事规则（2025 年版）》的议案

议案表决情况：有效表决票 15 票，同意 15 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。

四、关于审议《中国工商银行股份有限公司董事会议事规则（2025 年版）》的议案

议案表决情况：有效表决票 15 票，同意 15 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。

五、关于 2025 年度对外捐赠额度的议案

议案表决情况：有效表决票 15 票，同意 15 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。

六、关于调整部分董事会专门委员会主席的议案

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。

莫里·洪恩先生因存在利害关系，回避表决。

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、《公司章程》《董事会议事规则》等规定以及部分董事任职情况，为确保董事会及其专门委员会正常运作，董事会审议批准由莫里·洪恩先生担任董事会提名委员会主席。

以上任职调整，自现任董事会提名委员会主席胡祖六董事到期离任后生效。

七、关于发行资本工具和总损失吸收能力非资本债务工具的议案

议案表决情况：有效表决票 15 票，同意 15 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。

八、关于消费者权益保护 2024 年工作情况与 2025 年工作计划的议案

议案表决情况：有效表决票 15 票，同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、关于审议《消费者权益保护工作管理办法（2025 年版）》的议案

议案表决情况：有效表决票 15 票，同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、关于 2024 年度集团合规管理与反洗钱管理情况及 2025 年工作安排的议案

议案表决情况：有效表决票 15 票，同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、关于审议《数据安全管理办法（2025 年版）》的议案

议案表决情况：有效表决票 15 票，同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国工商银行股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十九日