

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

董事會決議公告

中國工商銀行股份有限公司（「本行」）董事會於2025年10月30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，段紅濤董事委託廖林董事長出席會議並代為行使表決權。高級管理層成員列席會議。會議的召開符合法律法規、《中國工商銀行股份有限公司章程》（「《公司章程》」）以及《中國工商銀行股份有限公司董事會議事規則》的規定。

會議由廖林董事長主持召開。出席會議的董事審議通過了以下議案：

一、關於2025年第三季度報告的議案

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。

本議案已經本行董事會審計委員會審議通過，全體成員同意提交董事會審議。

具體內容請見香港交易所「披露易」網站(www.hkexnews.hk)。

二、關於「工行優1」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2025年11月24日派發境內優先股「工行優1」股息，派發股息20.61億元人民幣。

本行獨立董事對本議案發表如下意見：上述優先股股息分配議案符合相關法律、法規及《公司章程》的規定，同意該議案。

三、關於2026年度集團金融債券發行計劃的議案

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。

本議案尚需提交本行股東會審議，具體內容請見本行另行披露的股東會通函。

四、關於聘任趙桂德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》（「《公司法》」）等法律法規和《公司章程》《中國工商銀行股份有限公司董事會提名委員會工作規則》等有關規定，經董事會提名委員會審議通過，董事會決定聘任趙桂德先生為本行副行長。趙桂德先生的任職經董事會審議批准後，需報國家金融監督管理總局核准並經本行公告後生效。趙桂德先生的簡歷請見附件。

本行包括副行長在內的高級管理人員薪酬情況按照有關規定執行，相關薪酬清算方案經董事會薪酬委員會審議後報董事會審議批准。本行高級管理人員的具體薪酬可參考本行年報和有關公告。

除上述披露外，趙桂德先生與本行董事、其他高級管理人員、主要股東或控股股東概無利益關係，亦無持有本行任何股份。

本行獨立董事對本議案發表如下意見：經查閱相關資料，我們認為本行董事會聘任趙桂德先生為本行副行長，符合《公司法》等法律法規和《公司章程》有關規定，同意該議案。

五、關於審議《全面風險管理規定（2025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。

六、關於審議《市場風險管理規定（2025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。

七、關於審議《有效風險數據加總和風險報告管理辦法（2025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。

八、關於審議《代理銷售個人理財業務管理辦法（2025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。

九、關於審議《代理銷售法人理財業務管理辦法（2025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、關於董事、監事、高級管理人員及其關聯方與工商銀行開展日常金融產品、服務等關聯交易的議案

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《中國工商銀行股份有限公司董事會審計委員會工作規則（2025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、關於召集2025年第二次臨時股東會的議案

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2025年第二次臨時股東會擬於2025年11月28日召開，具體事項請見本行另行披露的2025年第二次臨時股東會通知。

特此公告。

附件：趙桂德先生簡歷

中國工商銀行股份有限公司
董事會

中國，北京
2025年10月30日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事廖林先生、劉珺先生、段紅濤先生和王景武先生；非執行董事盧永真先生、曹利群女士、董陽先生和鐘蔓桃女士；獨立非執行董事陳德霖先生、赫伯特·沃特先生、莫里·洪恩先生、陳關亭先生和李偉平先生。

附件：

趙桂德先生簡歷

趙桂德，男，中國國籍，1970年出生。

趙桂德先生曾任中國工商銀行吉林省分行副行長，內蒙古自治區分行行長，山東省分行行長，總行授信審批部主要負責人，上海市分行行長。

趙桂德先生為工商管理（國際）碩士，高級經濟師。