



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 10 月 30 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 13 名，亲自出席 12 名；委托出席 1 名，段红涛董事委托廖林董事长出席会议并代为行使表决权。高级管理层成员列席会议。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》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 年第三季度报告的议案

议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 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“工行优 1”股息分配的议案

议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本行于 2025 年 11 月 24 日派发境内优先股“工行优 1”股息，派发股息 20.61 亿元人民币。

本行独立董事对本议案发表如下意见：上述优先股股息分配议案符合相关法

律、法规及《公司章程》的规定，同意该议案。

三、关于 2026 年度集团金融债券发行计划的议案

议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交本行股东会审议，具体内容请见本行另行披露的股东会会议资料。

四、关于聘任赵桂德先生为中国工商银行股份有限公司副行长的议案

议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）等法律法规和《公司章程》《中国工商银行股份有限公司董事会提名委员会工作规则》等有关规定，经董事会提名委员会审议通过，董事会决定聘任赵桂德先生为本行副行长。赵桂德先生的任职经董事会审议批准后，需报国家金融监督管理总局核准并经本行公告后生效。赵桂德先生的简历请见附件。

截至本公告日，赵桂德先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。除本公告所披露外，赵桂德先生与本行董事、其他高级管理人员、主要股东或控股股东不存在关联关系，不持有本行股份。

本行独立董事对本议案发表如下意见：经查阅相关资料，我们认为本行董事会聘任赵桂德先生为本行副行长，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》有关规定，同意该议案。

五、关于审议《全面风险管理规定（2025 年版）》的议案

议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于审议《市场风险管理规定（2025 年版）》的议案

议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于审议《有效风险数据加总和风险报告管理办法（2025 年版）》的

议案

议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于审议《代理销售个人理财业务管理办法（2025 年版）》的议案

议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、关于审议《代理销售法人理财业务管理办法（2025 年版）》的议案

议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、关于董事、监事、高级管理人员及其关联方与工商银行开展日常金融产品、服务等关联交易的议案

议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、关于审议《中国工商银行股份有限公司董事会审计委员会工作规则（2025 年版）》的议案

议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、关于召集 2025 年第二次临时股东大会的议案

议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本行 2025 年第二次临时股东大会拟于 2025 年 11 月 28 日召开，具体事项请见本行另行披露的 2025 年第二次临时股东大会通知。

特此公告。

附件：赵桂德先生简历

中国工商银行股份有限公司董事会

二〇二五年十月三十日

附件：

赵桂德先生简历

赵桂德，男，中国国籍，1970 年出生。

赵桂德先生曾任中国工商银行吉林省分行副行长，内蒙古自治区分行行长，山东省分行行长，总行授信审批部主要负责人，上海市分行行长。

赵桂德先生为工商管理（国际）硕士，高级经济师。