



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 12 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 12 名，亲自出席 11 名，委托出席 1 名，刘珺副董事长因其他公务安排，书面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、关于近两年我行绿色金融实施情况的议案

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。

二、关于审议《合规管理基本规定（2025 年版）》的议案

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。

三、关于 2024 年度董事薪酬清算方案的议案

议案表决情况请见附件一。

本议案已经本行董事会薪酬委员会审议通过，全体成员同意提交董事会审议。

本行独立董事对本议案发表如下意见：2024 年度董事薪酬清算方案符合国

家有关规定及《公司章程》有关要求，同意该议案，并同意董事会将该议案提请本行股东会审议。

2024 年度董事薪酬清算方案请见附件二。

本议案尚需提交本行股东会审议。

四、关于 2024 年度高级管理人员薪酬清算方案的议案

议案表决情况请见附件三。

本议案已经本行董事会薪酬委员会审议通过，全体成员同意提交董事会审议。

本行独立董事对本议案发表如下意见：2024 年度高级管理人员薪酬清算方案符合国家有关规定及《公司章程》有关要求，同意该议案。

2024 年度高级管理人员薪酬结果请见附件四。

另外，本行董事会审计委员会于 2025 年 12 月 23 日审议通过了《关于 2024 年度监事薪酬清算方案的议案》，同意将《关于 2024 年度监事薪酬清算方案的议案》提交股东会审议，2024 年度监事薪酬清算方案请见附件五。

本议案尚需提交本行股东会审议。

特此公告。

附件：

- 一、关于 2024 年度董事薪酬清算方案的议案表决情况
- 二、2024 年度董事薪酬清算方案
- 三、关于 2024 年度高级管理人员薪酬清算方案的议案表决情况
- 四、2024 年度高级管理人员薪酬结果
- 五、2024 年度监事薪酬清算方案

中国工商银行股份有限公司董事会

二〇二五年十二月二十三日

附件一：

关于 2024 年度董事薪酬清算方案的议案表决情况

事项	有表 决权 票数	同意	弃权	反对	备注
2024 年末在任的董事					
廖林 2024 年度薪酬情况	11	11	0	0	廖林回避
刘珺 2024 年度薪酬情况	11	11	0	0	刘珺回避
王景武 2024 年度薪酬情况	11	11	0	0	王景武回避
卢永真 2024 年度薪酬情况	12	12	0	0	
冯卫东 2024 年度薪酬情况	12	12	0	0	
曹利群 2024 年度薪酬情况	11	11	0	0	曹利群回避
陈怡芳 2024 年度薪酬情况	12	12	0	0	
董阳 2024 年度薪酬情况	11	11	0	0	董阳回避
钟蔓桃 2024 年度薪酬情况	11	11	0	0	钟蔓桃回避
胡祖六 2024 年度薪酬情况	12	12	0	0	
陈德霖 2024 年度薪酬情况	11	11	0	0	陈德霖回避
赫伯特·沃特 2024 年度薪酬情况	11	11	0	0	赫伯特·沃特回避
莫里·洪恩 2024 年度薪酬情况	11	11	0	0	莫里·洪恩回避
陈关亭 2024 年度薪酬情况	11	11	0	0	陈关亭回避
2024 年离任的董事					
陈四清 2024 年度薪酬情况	12	12	0	0	
梁定邦 2024 年度薪酬情况	12	12	0	0	
杨绍信 2024 年度薪酬情况	12	12	0	0	
沈思 2024 年度薪酬情况	12	12	0	0	

附件二：

2024 年度董事薪酬清算方案

单位：人民币万元

姓名	职务	2024 年度从本行获得的税前报酬情况 ^{注 1}				是否在股东单位或其他关联方领取薪酬
		应付薪酬	社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分	其他货币性收入	合计	
		1	2	3	4=1+2+3	
2024 年末在任的董事						
廖林	董事长、执行董事	93.08	23.57	—	116.65	否
刘珺	副董事长、执行董事、行长	62.05	15.82	—	77.87	否
王景武	执行董事、副行长、首席风险官	83.77	22.84	—	106.61	否
卢永真	非执行董事	—	—	—	—	是
冯卫东		—	—	—	—	是
曹利群		—	—	—	—	是
陈怡芳		—	—	—	—	是
董阳		—	—	—	—	是
钟蔓桃		—	—	—	—	是
胡祖六	独立非执行董事 ^{注 3}	44.00	—	—	44.00	是
陈德霖		50.33	—	—	50.33	是
赫伯特·沃特		37.67	—	—	37.67	否
莫里·洪恩		20.83	—	—	20.83	是
陈关亨		3.67	—	—	3.67	否
2024 年离任的董事						
陈四清	董事长、执行董事	7.76	1.94	—	9.70	否
梁定邦	独立非执行董事	13.00	—	—	13.00	否
杨绍信	独立非执行董事	31.33	—	—	31.33	否
沈思	独立非执行董事	44.92	—	—	44.92	否

注：

1. 本行董事长、行长及执行董事的薪酬按国家对中央金融企业负责人的有关薪酬政策执行。上表中本行董事长、行长及其他董事税前薪酬为该等人士 2024 年度的全部薪酬数额，其中包括已于本行 2024 年度报告中披露的数额。
2. 根据国家有关规定，本行董事长、行长及执行董事 2021-2023 年任期激励收入已根据其任职时间和任职考核评价结果等情况，于 2024 年兑现发放。据此，

2024 年本行为廖林先生、王景武先生分别计提企业年金单位缴费 3.01 万元人民币、2.72 万元人民币。

3. 独立非执行董事 2024 年度津贴标准为：基本津贴标准为 30 万元人民币/人/年。担任董事会专门委员会主席津贴为 5 万元人民币/职位/年，担任董事会专门委员会副主席津贴为 4 万元人民币/职位/年，担任董事会专门委员会委员津贴为 3 万元人民币/职位/年。

4. 本行董事的任职起止时间请参见本行 2024 年度报告及有关人员任职变动公告。2024 年至今本行董事的变动情况如下：

- (1) 2024 年 2 月，陈四清先生因年龄原因辞去本行董事长、执行董事职务；
- (2) 2024 年 2 月，廖林先生担任本行董事长；
- (3) 2024 年 3 月，梁定邦先生因任期届满不再担任本行独立非执行董事；
- (4) 2024 年 3 月，赫伯特·沃特先生担任本行独立非执行董事；
- (5) 2024 年 6 月，刘珺先生担任本行副董事长、执行董事；
- (6) 2024 年 8 月，杨绍信先生因任期届满不再担任本行独立非执行董事；
- (7) 2024 年 8 月，莫里·洪恩先生担任本行独立非执行董事；
- (8) 2024 年 9 月，钟蔓桃女士担任本行非执行董事；
- (9) 2024 年 11 月，沈思先生因任期届满不再担任本行独立非执行董事；
- (10) 2024 年 11 月，陈关亭先生担任本行独立非执行董事；
- (11) 2025 年 2 月，李伟平先生担任本行独立非执行董事；
- (12) 2025 年 4 月，胡祖六先生因任期届满不再担任本行独立非执行董事；
- (13) 2025 年 5 月，冯卫东先生因年龄原因辞去本行非执行董事职务；
- (14) 2025 年 5 月，陈怡芳女士因任期届满不再担任本行非执行董事；
- (15) 2025 年 10 月，段红涛先生担任本行执行董事；
- (16) 2025 年 11 月，卢永真先生因任期届满不再担任本行非执行董事。

5. 2024 年，非执行董事卢永真先生、冯卫东先生、曹利群女士、陈怡芳女士、董阳先生、钟蔓桃女士不在本行领取薪酬。

6. 本行独立非执行董事因在除本行及本行控股子公司以外的法人或其他组织担任董事、高级管理人员而使该法人或其他组织成为本行关联方，部分上述董事在该等关联方获取薪酬。除上述情形外，本行董事 2024 年度均未在本行关联方获取薪酬。

7. 本行支付的 2024 年度董事、监事及高级管理人员的税前薪酬总额约为 1,492.63 万元人民币。

附件三：

关于 2024 年度高级管理人员薪酬清算方案的议案表决情况

事项	有表 决权 票数	同意	弃权	反对	备注
2024 年末在任的高级管理人员					
刘珺 2024 年度薪酬情况	11	11	0	0	刘珺回避
王景武 2024 年度薪酬情况	11	11	0	0	王景武回避
张伟武 2024 年度薪酬情况	12	12	0	0	
段红涛 2024 年度薪酬情况	11	11	0	0	段红涛回避
姚明德 2024 年度薪酬情况	12	12	0	0	
张守川 2024 年度薪酬情况	12	12	0	0	
宋建华 2024 年度薪酬情况	12	12	0	0	
田枫林 2024 年度薪酬情况	12	12	0	0	
2024 年离任的高级管理人员					
张文武 2024 年度薪酬情况	12	12	0	0	
官学清 2024 年度薪酬情况	12	12	0	0	
熊燕 2024 年度薪酬情况	12	12	0	0	

附件四：

2024 年度高级管理人员薪酬结果

单位：人民币万元

姓名	职务	2024 年度从本行获得的税前报酬情况 ^{注 1}				是否在股东 单位或其他 关联方领取 薪酬
		应付薪酬	社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分	其他货币性收入	合计	
		1	2	3	4=1+2+3	
2024 年末在任的高级管理人员						
刘珺	副董事长、执行董事、行长	62.05	15.82	－	77.87	否
王景武	执行董事、副行长、首席风险官	83.77	22.84	－	106.61	否
张伟武	副行长	83.77	22.84	－	106.61	否
段红涛	副行长、董事会秘书	83.77	22.84	－	106.61	否
姚明德	副行长	76.79	20.96	－	97.75	否
张守川	副行长	55.85	15.33	－	71.18	否
宋建华	高级业务总监	114.48	32.98	－	147.46	否
田枫林	高级业务总监	114.48	32.22	－	146.70	否
2024 年离任的高级管理人员						
张文武	副行长	20.94	5.63	－	26.57	否
官学清	董事会秘书	38.16	7.70	－	45.86	否
熊燕	高级业务总监	104.94	27.43	－	132.37	否

注：

1. 本行行长及副行长的薪酬按国家对中央金融企业负责人的有关薪酬政策执行。上表中本行行长及其他高级管理人员税前薪酬为该等人士 2024 年度的全部薪酬数额，其中包括已于本行 2024 年度报告中披露的数额。
2. 按照国家有关规定，本行高级业务总监和已离任董事会秘书 2024 年度税前薪酬中，50%以上绩效年薪实行延期支付，延期支付金额计提于公司账户，将于 2025 年至 2027 年视从事业务的风险暴露以及中长期绩效表现等情况兑现，每年支付比例为 1/3。宋建华先生 2024 年度延期支付绩效年薪为 39.69 万元人民币，田枫林先生 2024 年度延期支付绩效年薪为 39.69 万元人民币，官学清先生 2024 年度延期支付绩效年薪为 13.24 万元人民币，熊燕女士 2024 年度延期支付绩效年薪为 36.39 万元人民币。本行高级管理人员及对本行风险有重要影响岗位的员工 2024 年度不涉及绩效薪酬需追索扣回相关情形。
3. 根据国家有关规定，本行行长及副行长 2021-2023 年任期激励收入已根据

其任职时间和任职考核评价结果等情况，于 2024 年兑现发放。据此，2024 年本行为王景武先生、张伟武先生、段红涛先生分别计提企业年金单位缴费 2.72 万元人民币、2.5 万元人民币、0.91 万元人民币。

4. 本行高级管理人员的任职起止时间参见本行 2024 年度报告及有关人员任职变动公告。2024 年至今本行高级管理人员的变动情况如下：

（1）2024 年 2 月，廖林先生担任本行董事长，因工作调整辞去本行行长职务；

（2）2024 年 3 月，姚明德先生担任本行副行长；

（3）2024 年 3 月，张文武先生因工作变动不再担任本行副行长；

（4）2024 年 4 月，官学清先生因年龄原因辞去本行董事会秘书职务；

（5）2024 年 5 月，刘珺先生担任本行行长；

（6）2024 年 6 月，刘珺先生担任本行副董事长、执行董事；

（7）2024 年 6 月，张守川先生担任本行副行长；

（8）2024 年 8 月，段红涛先生兼任本行董事会秘书；

（9）2024 年 11 月，熊燕女士因年龄原因辞去本行高级业务总监职务；

（10）2025 年 6 月，段红涛先生担任本行党委副书记；

（11）2025 年 8 月，段红涛先生因职务变动辞去本行副行长、董事会秘书职务；

（12）2025 年 9 月，田枫林先生兼任本行董事会秘书；

（13）2025 年 9 月，姚明德先生兼任本行首席财务官；

（14）2025 年 11 月，赵桂德先生担任本行副行长。

附件五：

2024 年度监事薪酬清算方案

单位：人民币万元

姓名	职务	2024年度从本行获得的税前报酬情况 ^{注1}				是否在股东 单位或其他 关联方领取 薪酬
		应付薪酬	社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分	其他货币性收入	合计	
		1	2	3	4=1+2+3	
2024年末在任的监事						
黄力	职工监事 ^{注2}	5.00	-	-	5.00	否
张杰	外部监事 ^{注3}	25.00	-	-	25.00	否
刘澜飏		25.00	-	-	25.00	是

注：

1. 上表中本行监事税前薪酬为该等人士 2024 年度的全部薪酬数额，其中包括已于本行 2024 年度报告中披露的数额。
 2. 职工监事 2024 年度津贴（税前）按照外部监事基本津贴标准的 20% 和本人实际任职情况确定，上表中的薪酬为其担任本行职工监事而获得的津贴，不包含其在本行担任其他职务所获报酬。
 3. 外部监事 2024 年度基本津贴标准为 25 万元人民币/人。
 4. 本行监事的任职起止时间请参见本行 2024 年度报告及有关人员任职变动公告。
- 2025 年 9 月，黄力先生、张杰先生和刘澜飏先生不再担任本行监事。