

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2026年6月18日以書面形式發出會議通知，於2026年6月26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13名。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》(「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、關於為董事、高級管理人員投保責任險的議案

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。

### 二、關於審議《中國工商銀行股份有限公司推薦與提名董事候選人規則(2026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。

### 三、關於劉芳女士在中國工商銀行股份有限公司董事會相關專門委員會任職的議案

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》等法律法規、《公司章程》《董事會議事規則》等規定，為確保董事會及其專門委員會正常運作，董事會審議批准劉芳女士擔任董事會戰略委員會、社會責任與消費者權益保護委員會、風險管理委員會、美國區域機構風險委員會委員。

以上任職與劉芳女士的非執行董事任職同步生效。

特此公告。

中國工商銀行股份有限公司  
董事會

中國，北京  
2026年6月26日

於本公告刊發時，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；非執行董事董陽先生、鐘蔓桃女士和劉芳女士；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、李偉平先生和李金鴻先生。