



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个别及连带责任。

中国工商银行股份有限公司（以下简称本行）董事会于 2023 年 3 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 14 名，亲自出席 14 名，为陈四清董事长、廖林副董事长、郑国雨董事、王景武董事、卢永真董事、冯卫东董事、曹利群董事、陈怡芳董事、董阳董事、梁定邦董事、杨绍信董事、沈思董事、胡祖六董事和陈德霖董事。张文武副行长、段红涛副行长及监事会成员列席会议。官学清董事会秘书参加会议。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》（以下简称《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。

会议由陈四清董事长主持召开。出席会议的董事审议通过了以下议案：

一、关于 2022 年度财务决算方案的议案

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。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

二、关于 2022 年度利润分配方案的议案

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。

本行独立董事梁定邦先生、杨绍信先生、沈思先生、胡祖六先生和陈德霖先生（以下简称本行独立董事）对本议案发表如下意见：2022 年度利润分配方案符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，有利于增强本行可持续发展能力。我们同意该议案。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

具体内容请见本行同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中国工商银行股份有限公司 2022 年度利润分配方案公告》。

三、关于《中国工商银行股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》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。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

四、关于 2022 年度报告及摘要的议案

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。

具体内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

五、关于《中国工商银行股份有限公司 2022 社会责任（ESG）报告》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。

具体内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

六、关于 2022 年资本充足率报告的议案

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。

具体内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

七、关于《2022 年度内部资本充足评估报告》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。

八、关于《中国工商银行股份有限公司 2022 年度资本充足率管理报告》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。

九、关于《2022 年度风险报告和风险偏好评估情况》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。

十、关于《中国工商银行股份有限公司 2023 年度流动性风险管理策略》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。

十一、关于《2022 年度集团银行账簿利率风险管理报告及 2023 年度管理策略》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。

十二、关于《2022 年集团并表管理情况与 2023 年工作计划》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。

十三、关于 2023 年内部审计项目计划的议案

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。

十四、关于《中国工商银行股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》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。

本行独立董事对本议案发表如下意见：《中国工商银行股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》真实、准确、完整地反映了本行内部控制设计和运行的实际情况。我们同意该议案。

具体内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十五、关于召集 2022 年度股东年会的议案

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。

本行 2022 年度股东年会拟于 2023 年 6 月 29 日（星期四）召开，具体事项请见本行 2022 年度股东年会通知。

特此公告。

中国工商银行股份有限公司董事会

二〇二三年三月三十日