



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（以下简称本行）董事会于 2024 年 2 月 29 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 12 名，为廖林董事长、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、张伟武副行长、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：

关于聘任姚明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 12 票，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《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研究审议，董事会决定聘任姚明德先生为本行副行长。姚明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。姚明德先生的简历请见附件。

截至本公告日，姚明德先生不存在《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，姚明德先生与本行董事、监事、高级管理人员、主要股东或控股股东概无任何关系，亦无持有本行任何股份。

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姚明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。我们同意聘任姚明德先生为本行副行长。

特此公告。

附件：姚明德先生简历

中国工商银行股份有限公司董事会

二〇二四年二月二十九日

附件：

姚明德先生简历

姚明德，男，中国国籍，1970年6月出生。

姚明德先生1998年8月加入中国农业银行，2009年4月起历任中国农业银行总行财务会计部副总经理、财务会计部/三农核算与考评中心副总经理，2017年3月任总行财务会计部/考评中心办公室/三农核算与考评中心（三农及普惠金融核算与考评中心）总经理，2022年5月任深圳市分行行长（2021年5月至2022年8月兼任中国农业银行（莫斯科）有限公司董事长）。

姚明德先生本科毕业于中央财经大学，获中央财经大学管理学博士学位，正高级会计师。