



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 8 月 7 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，为廖林董事长、刘珺副董事长、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、沈思董事、胡祖六董事、陈德霖董事和赫伯特·沃特董事；委托出席 1 名，杨绍信董事委托陈德霖董事出席会议并代为行使表决权。段红涛副行长、姚明德副行长、张守川副行长及监事会成员列席会议。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》（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：

一、关于聘请 2024 年度会计师事务所的议案

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。

综合考虑本行业务发展需要和对审计服务的需求，董事会决定聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称安永华明）为本行 2024 年度国内会计师事务所，聘请安永会计师事务所（以下简称安永香港）为本行 2024 年度国际会计师事务所。2024 年度本行集团合并及母公司第三季度商定程序费用为人民币 307.63 万元，年度审计费用为人民币 5,983.39 万元，内部控制审计费用为人民币 615.27 万元。

本行独立董事对本议案发表如下意见：安永华明和安永香港具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况。本次聘请的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》规定。同意聘请安永华明为本行 2024 年度国内会计师事务所，聘请安永香港为本行 2024 年度国际会计师事务所。

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。

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关于聘任会计师事务所的公告》。

二、关于聘任段红涛先生兼任中国工商银行股份有限公司董事会秘书的议案

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》（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审议通过，董事会决定聘任段红涛先生兼任本行董事会秘书，同时兼任公司秘书和授权代表。段红涛先生的上述任职，自董事会审议通过后生效，并须向国家金融监督管理总局报备。段红涛先生的简历请见附件。

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段红涛先生兼任本行董事会秘书，同时兼任公司秘书和授权代表，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》有关规定，同意该议案。

三、关于 2024-2025 年度董事、监事及高级管理人员责任险投保方案的议案

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。

特此公告。

附件：段红涛先生简历

中国工商银行股份有限公司董事会

二〇二四年八月七日

附件：

段红涛先生简历

段红涛，男，中国国籍，1969年5月出生。

段红涛先生自2023年3月起任本行副行长。加入中国工商银行前，曾任中国建设银行湖北省分行长江支行行长、省分行合规部总经理、人力资源部总经理，湖北省分行行长助理、副行长，青岛市分行行长，山东省分行行长，中国建设银行总行办公室主任。

段红涛先生毕业于武汉理工大学，获管理学博士学位，正高级经济师。