



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 2026 年 10 月 16 日以书面形式发出会议通知，于 2026 年 10 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 13 名，亲自出席 13 名。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》（简称《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 2026 年第三季度报告的议案

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。

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。

具体内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、关于提名周济女士为中国工商银行股份有限公司非执行董事候选人的议案

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。

为确保董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）等有关法律法规和《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，经中央汇金投资有限责任公司推荐，董事会提名委员会

审议通过，董事会决定提名周济女士为本行非执行董事候选人。周济女士任本行非执行董事需提交股东会进行审议表决，其在本行非执行董事任职自股东会审议通过并经本行公告后生效。周济女士的简历请见附件。

截至本公告日，周济女士不存在《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董事的情形。除本公告所披露外，周济女士与本行董事、高级管理人员、主要股东或控股股东不存在关联关系，不持有本行股票。

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提名周济女士为本行非执行董事候选人，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》有关规定。我们同意提名周济女士为本行非执行董事候选人，并将该议案提请股东会审议。

本议案尚需提交本行股东会审议。

三、关于周济女士在中国工商银行股份有限公司董事会相关专门委员会任职的议案

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《公司法》等法律法规、《公司章程》《董事会议事规则》等规定，为确保董事会及其专门委员会正常运作，董事会审议批准周济女士担任董事会审计委员会、风险管理委员会、薪酬委员会、美国区域机构风险委员会委员。

以上任职与周济女士的非执行董事任职同步生效。

四、关于“工行优1”股息分配的议案

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。

本行于 2026 年 11 月 23 日派发境内优先股“工行优 1”股息，派发股息 14.13 亿元人民币。

本行独立董事对本议案发表如下意见：上述优先股股息分配议案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，同意该议案。

五、关于发行资本工具和总损失吸收能力非资本债务工具的议案

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。

本议案尚需提交本行股东会审议，具体内容请见本行另行披露的股东会会议资料。

六、关于 2027 年度集团金融债券发行计划的议案

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。

本议案尚需提交本行股东会审议，具体内容请见本行另行披露的股东会会议资料。

七、关于审议《中国工商银行股份有限公司信息披露制度（2026 年版）》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。

具体内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

八、关于召集 2026 年第三次临时股东大会的议案

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。

本行 2026 年第三次临时股东大会拟于 2026 年 11 月 27 日召开，具体事项请见本行另行披露的 2026 年第三次临时股东大会通知。

特此公告。

附件：周济女士简历

中国工商银行股份有限公司董事会

二〇二六年十月三十日

附件：

周济女士简历

周济，女，中国国籍，1972 年出生。

周济女士 2021 年进入中央汇金投资有限责任公司，2021 年 3 月起担任中国农业银行股份有限公司非执行董事。曾任国家外汇管理局国际收支司国际收支处副处长、分析预测处副处长、国际收支统计处处长，国际收支司副司长，资本项目管理司副司长。

周济女士为中国人民大学国民经济管理系国民经济计划与管理专业硕士，注册会计师。