



中国工商银行股份有限公司

关于独立非执行董事退任的公告

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（简称本行）独立非执行董事 M·C·麦卡锡先生因任期届满，自 2016 年 10 月 31 日起不再担任本行独立非执行董事职务，同时不再担任本行董事会战略委员会副主席、风险管理委员会委员、提名委员会委员及薪酬委员会委员职务。经 M·C·麦卡锡先生确认，其与本行董事会无不同意见，亦无任何与其退任有关的事项需要通知本行股东及债权人。

M·C·麦卡锡先生自加入本行董事会以来，恪尽职守，勤勉尽责，在本行公司治理、董事会运作、发展战略、风险控制以及国际化和综合化发展等方面做出了重要贡献。本行董事会对 M·C·麦卡锡先生在任期间对本行做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

中国工商银行股份有限公司董事会

二〇一六年十月三十一日