



## 中国工商银行股份有限公司

### 监事会决议公告

中国工商银行股份有限公司监事会及全体监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）监事会于 2019 年 11 月 29 日以书面形式发出会议通知，于 2019 年 12 月 6 日在北京市西城区复兴门内大街 55 号本行总行召开会议。会议应出席监事 5 名，亲自出席 5 名，惠平监事通过电话方式出席会议。由于本行监事长空缺，全体监事共同推举张炜监事主持会议。会议召开和议案审议程序符合有关法律法规、《中国工商银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《中国工商银行股份有限公司监事会议事规则》的规定。

会议审议通过以下议案：

#### 一、关于提名杨国中先生为中国工商银行股份有限公司股东代表监事候选人的议案

议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据本行《公司章程》有关规定，会议一致同意提名杨国中先生为本行股东代表监事候选人，并报股东大会审议批准。杨国中先生简历请见附件。

根据《公司章程》，每位监事的任期为三年，监事可在任期届满时连选连任。本行监事的薪酬情况按照有关规定执行，相关薪酬清算方案按有关程序审议后提交本行股东大会审议批准并执行。本行监事的具体薪酬可参考本行年报和相关公告。

截至本公告日，除本公告所披露外，杨国中先生在过去三年内并无在上市

公司担任董事职务，其与本行董事、高级管理人员、主要股东或控股股东概无利益关系，亦无持有香港《证券及期货条例》第 XV 部所指本行任何股份权益。

## 二、关于选举中国工商银行股份有限公司监事长的议案

议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为确保监事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和本行《公司章程》等有关规定，结合监事会工作需要，监事会选举杨国中先生为本行监事长，其监事长任职自股东大会审议通过其担任本行监事后生效。

特此公告。

附件：杨国中先生简历

中国工商银行股份有限公司监事会

二〇一九年十二月八日

附件：

## 杨国中先生简历

杨国中，男，中国国籍，1963年10月出生。

杨国中先生1997年11月至2003年9月任中国人民银行重庆市分行副行长兼国家外汇管理局重庆分局副局长；2003年9月至2007年10月任中国人民银行重庆营业管理部主任兼国家外汇管理局重庆外汇管理部主任；2007年10月至2011年9月任中国人民银行营业管理部主任兼国家外汇管理局北京外汇管理部主任；2011年9月至2015年11月任国家外汇管理局党组纪检组组长；2015年11月至2018年7月任国家外汇管理局副局长；2018年7月起任中国投资有限责任公司监事长。

杨国中先生 1987 年毕业于中南财经大学，获经济学硕士学位，高级经济师。