



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）董事会于 2020 年 6 月 12 日通过电话方式召开会议。会议应出席董事 12 名，亲自出席 12 名。官学清董事会秘书参加会议。监事会成员列席会议。会议召开符合法律法规、《中国工商银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《中国工商银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。会议由陈四清董事长主持召开。出席会议的董事审议通过了《关于聘任张文武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》等法律法规和《公司章程》等有关规定，董事会决定聘任张文武先生为中国工商银行股份有限公司副行长。张文武先生的任职经董事会审议批准后，须报中国银行保险监督管理委员会核准。张文武先生的简历请见附件。

截至本公告日，张文武先生在过去三年内并无在任何上市公司担任董事职务，其与本行董事、其他高级管理人员、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。

独立董事对该议案发表如下意见：同意。

特此公告。

附件：张文武先生简历

中国工商银行股份有限公司董事会

二〇二〇年六月十二日

附件

张文武先生简历

张文武，男，中国国籍，1973年3月出生。

张文武先生1995年7月加入中国工商银行，2007年1月任财务会计部副总经理，2009年2月任辽宁省分行副行长，2011年7月任中国工商银行保险项目工作组成员，2012年7月任工银安盛人寿保险有限公司执行董事、首席财务官，2015年11月任中国工商银行监事会办公室主任，2016年8月任中国工商银行财务会计部总经理。

张文武先生获中国人民大学管理学博士学位，专业技术职称为高级会计师。