



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（简称本行）董事会于 2017 年 12 月 29 日以书面形式发出会议通知，于 2018 年 1 月 12 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 16 名，亲自出席 16 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》及《中国工商银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

会议由易会满董事长主持召开。出席会议的董事审议了以下议案：

一、审议通过了《关于 2018 年度固定资产投资预算的议案》

议案表决情况：本议案有效表决票 16 票，同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

二、审议通过了《关于〈中国工商银行 2018-2020 年发展战略规划〉的议案》

议案表决情况：本议案有效表决票 16 票，同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于〈中国工商银行 2018-2020 年境外发展战略规划〉的议案》

议案表决情况：本议案有效表决票 16 票，同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于〈中国工商银行 2018-2020 年风险管理规划〉的议案》

议案表决情况：本议案有效表决票 16 票，同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于〈中国工商银行 2018-2020 年内部审计发展规划〉的议案》

议案表决情况：本议案有效表决票 16 票，同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于 2018 年内部审计项目计划的议案》

议案表决情况：本议案有效表决票 16 票，同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于〈中国工商银行股份有限公司内部审计章程〉的议案》

议案表决情况：本议案有效表决票 16 票，同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国工商银行股份有限公司董事会

二〇一八年一月十二日