



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法律责任。

中国工商银行股份有限公司（以下简称本行）监事会于 2023 年 8 月 16 日以书面形式发出会议通知，于 2023 年 8 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。会议应出席监事 3 名，亲自出席 3 名。鉴于本行监事长空缺，监事会成员共同推举张杰监事主持会议。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》及《中国工商银行股份有限公司监事会议事规则》等规定。

会议审议通过以下议案：

一、关于 2023 半年度报告及摘要的议案

监事会审议认为，本行 2023 半年度报告的编制和审核程序符合有关法律、行政法规和监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本行实际情况。

议案表决情况：有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于 2022 年度监事薪酬清算方案的议案

监事会同意将《关于 2022 年度监事薪酬清算方案的议案》提交股东大会审议。

2022 年度监事薪酬清算方案请见附件。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

特此公告。

附件：2022 年度监事薪酬清算方案

中国工商银行股份有限公司监事会

二〇二三年八月三十日

附件：

2022 年度监事薪酬清算方案

单位：人民币万元

姓名	职务	2022年度从本行获得的税前报酬情况 ^{注1}				是否在股东单位或其他关联方领取薪酬
		应付薪酬	社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分	其他货币性收入	合计	
		1	2	3	4=1+2+3	
现任监事						
黄力	职工代表监事 ^{注2}	5.00	-	-	5.00	否
张杰	外部监事 ^{注3}	25.00	-	-	25.00	否
刘澜飏		12.99	-	-	12.99	是
离任监事						
黄良波	监事长	61.19	13.75	-	74.94	否
张炜	股东代表监事 ^{注4}	66.93	8.58	-	75.51	否
吴翔江	职工代表监事	5.00	-	-	5.00	否
沈炳熙	外部监事	-	-	-	-	否

注：

1. 上表中本行监事税前薪酬为该等人士 2022 年度的全部薪酬数额，其中包括已于本行 2022 年度报告中披露的数额。

2. 职工代表监事 2022 年度津贴(税前)按照外部监事基本津贴标准的 20% 和本人实际任职情况确定，上表中的薪酬为其担任本行职工代表监事而获得的津贴，不包含其在本行担任其他职务所获报酬。

3. 外部监事 2022 年度基本津贴标准为 25 万元人民币/人。离任外部监事沈炳熙先生根据国家有关部门规定自 2016 年 6 月起未从本行领取津贴。

4. 股东代表监事 2022 年度税前薪酬合计按照本人实际任职情况确定。按照国家有关规定，本行股东代表监事 2022 年度税前薪酬中，50%以上绩效年薪实行延期支付，延期支付金额计提于公司账户，将于 2023 年至 2025 年视从事业务的风险暴露以及中长期绩效表现等情况兑现，每年支付比例为 1/3。离任股东代表监事张炜先生 2022 年度延期支付绩效年薪为 23 万元人民币。

5. 本行监事的任职起止时间请参见本行 2022 年度报告及有关人员任职变动公告。2022 年至今本行监事的变动情况如下：

(1) 2022 年 4 月，张炜先生因年龄原因不再担任本行股东代表监事；

- (2) 2022 年 6 月，刘澜飏先生担任本行外部监事；
- (3) 2022 年 6 月，沈炳熙先生因任期届满不再担任本行外部监事；
- (4) 2022 年 9 月，黄良波先生因工作变动不再担任本行股东代表监事、
监事长；
- (5) 2023 年 1 月，吴翔江先生因年龄原因不再担任本行职工代表监事。