

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中国建设银行

China Construction Bank

中國建設銀行股份有限公司

China Construction Bank Corporation

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：939)

**董事會會議決議公告
(2015年6月12日)**

中國建設銀行股份有限公司(「本行」)董事會會議(「本次會議」)於2015年6月12日在北京以現場會議方式召開。本行於2015年5月29日以書面形式發出本次會議通知。本次會議由王洪章董事長主持，應出席董事12名，實際親自出席董事11名，鍾瑞明董事委託伊琳·若詩董事出席並代為表決。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《中國建設銀行股份有限公司章程》等規定。

本次會議審議通過如下議案：

一、關於《中國建設銀行股份有限公司內部交易管理辦法》的議案

表決情況：同意12票，反對0票，棄權0票。

二、關於李軍先生擔任戰略發展委員會、審計委員會委員的議案

表決情況：同意12票，反對0票，棄權0票。

本次會議批准李軍先生為本行董事會戰略發展委員會和審計委員會委員，李軍先生在董事會專門委員會的任職，待本行股東大會審議批准其擔任本行非執行董事及中國銀監會核准其董事任職資格後生效。

三、關於郝愛群女士擔任戰略發展委員會、風險管理委員會委員的議案

表決情況：同意12票，反對0票，棄權0票。

本次會議批准郝愛群女士為本行董事會戰略發展委員會和風險管理委員會委員，郝愛群女士在董事會專門委員會的任職，待本行股東大會審議批准其擔任本行非執行董事及中國銀監會核准其董事任職資格後生效。

四、關於維姆·科克先生擔任提名與薪酬委員會主席的議案

表決情況：同意11票，反對0票，棄權1票（維姆·科克先生棄權）。

本次會議批准維姆·科克先生擔任本行董事會提名與薪酬委員會主席。

五、關於王祖繼先生擔任本行行長的議案

表決情況：同意12票，反對0票，棄權0票。

獨立非執行董事發表如下意見：同意。

本次會議聘任王祖繼先生為本行行長。王祖繼先生符合相關法律法規和《中國建設銀行股份有限公司章程》規定的行長任職資格和條件。王祖繼先生需待中國銀監會核准其任職資格後履職。

王祖繼先生的簡歷請參見本行登載於香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)日期為2015年5月14日的2014年度股東大會補充通函中的相關內容。

六、關於王祖繼先生擔任本行副董事長的議案

表決情況：同意12票，反對0票，棄權0票。

本次會議選舉王祖繼先生擔任本行副董事長，王祖繼先生作為副董事長的任職，待本行股東大會審議批准其擔任本行執行董事及中國銀監會核准其董事任職資格後生效。

七、關於王祖繼先生擔任戰略發展委員會、風險管理委員會委員的議案

表決情況：同意12票，反對0票，棄權0票。

本次會議批准王祖繼先生為本行董事會戰略發展委員會和風險管理委員會委員，王祖繼先生在董事會專門委員會的任職，待本行股東大會審議批准其擔任本行執行董事及中國銀監會核准其董事任職資格後生效。

特此公告。

承董事會命
中國建設銀行股份有限公司
王洪章
董事長及執行董事

2015年6月12日

於本公告日期，本行的執行董事為王洪章先生和張建國先生，本行的非執行董事為陳遠玲女士、徐鐵先生、郭衍鵬先生和董軾先生，本行的獨立非執行董事為張龍先生、伊琳•若詩女士、鍾瑞明先生、維姆•科克先生、莫里•洪恩先生和梁高美懿女士。