

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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)

董事會決議公告

中國建設銀行股份有限公司(以下簡稱「本行」)第二屆董事會第二十八次會議於2010年1月28日在北京召開。會議應到董事17名，實際親自出席董事12名，格里高利•L•科爾董事委託陳佐夫董事代為出席並表決，詹妮•希普利董事和彼得•列文董事委託宋逢明董事代為出席並表決，伊琳•若詩董事和黃啟民董事委託謝孝衍董事代為出席並表決。會議由郭樹清董事長主持。會議召開符合《中華人民共和國公司法》和《中國建設銀行股份有限公司章程》的規定。

本次董事會會議審議通過關於提名副行長候選人的議案。

議案表決情況：同意17票，反對0票，棄權0票。

會議決議聘任龐秀生先生擔任本行副行長。

本行獨立董事同意本項議案。

龐秀生先生，51歲，中國國籍，自2006年4月起出任本行首席財務官；2006年3月至2006年4月任本行資產負債管理委員會常務副主任；2005年4月至2006年3月任本行重組改制辦公室主任；2003年6月至2005年4月任中國建設銀行浙江省分行行長；2003年4月至2003年6月任中國建設銀行浙江省分行負責人；1995年9月至2003年4月歷任中國建設銀行資金計劃部副總經理、計劃財務部副總經理、計劃財務部總經理。龐先生是高級經濟師，中國政府特殊津貼獲得者，1995年哈爾濱工業大學技術經濟專業研究生班畢業。

於本公告日期，龐先生沒有持有本行任何股份權益，與本行董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東沒有利益關係。關於龐先生的委任，沒有其他事宜需提請股東注意。龐先生的任職資格尚需中國銀行業監督管理委員會核准。

此外，經本人提出，辛樹森女士不再擔任本行副行長職務。根據工作安排，辛樹森女士仍擔任本行執行董事職務。

本行董事會對辛樹森女士在本行副行長崗位上對本行做出的貢獻表示衷心的感謝。

特此公告。

承董事會命
中國建設銀行股份有限公司
張建國
副董事長、執行董事及行長

2010年1月29日

於本公告日期，本行的執行董事為郭樹清先生、張建國先生、辛樹森女士和陳佐夫先生，本行的非執行董事為王永剛先生、王勇先生、王淑敏女士、劉向輝先生、張向東先生、李曉玲女士和格里高利•L•科爾先生，本行的獨立非執行董事為彼得•列文爵士、宋逢明先生、詹妮•希普利女士、伊琳•若詩女士、黃啟民先生和謝孝衍先生。