

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份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12月16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12月16日在北京以現場會議方式召開。本行於2015年12月2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16名，實際親自出席董事16名。本次會議的召開符合《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。

本次會議審議通過了如下議案：

#### 一、關於《中國建設銀行風險偏好陳述書(2016年)》的議案

表決情況：同意16票，反對0票，棄權0票。

#### 二、關於《中國建設銀行股份有限公司2014年度董事和監事薪酬分配清算方案》的議案

表決情況：同意16票，反對0票，棄權0票。

獨立董事發表如下意見：同意。

本項議案將提交本行股東大會審議。

2014年度董事和監事薪酬分配清算方案請見本公告附件1。

### 三、關於《中國建設銀行股份有限公司2014年度高級管理人員薪酬分配清算方案》的議案

表決情況：同意15票，反對0票，棄權1票。

獨立董事發表如下意見：同意。

2014年度高級管理人員薪酬分配清算方案請見本公告附件2。

特此公告。

承董事會命  
中國建設銀行股份有限公司  
王祖繼  
副董事長、執行董事及行長

2015年12月16日

於本公告日期，本行的執行董事為王洪章先生、王祖繼先生、龐秀生先生和章更生先生，本行的非執行董事為李軍先生、陳遠玲女士、郝愛群女士、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。

附件1：

## 2014年度董事和監事薪酬分配清算方案

單位：人民幣元

姓名	2014年薪酬合計(稅前)					績效年薪中 延期支付的 部份 f	2014年 稅前薪酬 當年實付 部份 g=a-f	是否從 控股股東 單位領取 薪酬
	合計	基本年薪	績效年薪	津貼	福利			
	a=b+c+d+e	b	c	d	e			
<b>董事(2014年年末在任)</b>								
王洪章	2,248,152	525,000	1,372,000	-	351,152	686,001	1,562,151	否
張建國	2,078,281	472,500	1,234,800	-	370,981	617,401	1,460,880	否
朱洪波	1,934,160	446,250	1,165,754	-	322,156	582,878	1,351,282	否
胡哲一	1,934,160	446,250	1,165,754	-	322,156	582,878	1,351,282	否
陳遠玲	-	-	-	-	-	-	-	是
徐鐵	-	-	-	-	-	-	-	是
郭衍鵬	-	-	-	-	-	-	-	是
董軾	-	-	-	-	-	-	-	是
張龍	405,000	-	-	405,000	-	-	405,000	否
伊琳·若詩	410,000	-	-	410,000	-	-	410,000	否
鍾瑞明	440,000	-	-	440,000	-	-	440,000	否
維姆·科克	360,000	-	-	360,000	-	-	360,000	否
莫里·洪恩	420,000	-	-	420,000	-	-	420,000	否
梁高美懿	410,000	-	-	410,000	-	-	410,000	否
<b>2014年度離任董事</b>								
齊守印	-	-	-	-	-	-	-	是
張燕玲	-	-	-	-	-	-	-	是
趙錫軍	102,500	-	-	102,500	-	-	102,500	否
<b>監事(2014年年末在任)</b>								
郭友	1,701,104	385,000	1,006,133	-	309,971	503,068	1,198,036	否
劉進	1,515,490	341,250	891,459	-	282,781	445,731	1,069,759	否
李曉玲	1,515,490	341,250	891,459	-	282,781	445,731	1,069,759	否
金磐石 <sup>4</sup>	50,000	-	-	50,000	-	-	50,000	否
張華建 <sup>4</sup>	50,000	-	-	50,000	-	-	50,000	否
王琳 <sup>4</sup>	45,833	-	-	45,833	-	-	45,833	否
王辛敏	191,667	-	-	191,667	-	-	191,667	否
白建軍	250,000	-	-	250,000	-	-	250,000	否

姓名	2014年薪酬合計(稅前)					績效年薪中 延期支付的 部份	2014年 稅前薪酬 當年實付 部份	是否從 控股股東 單位領取 薪酬
	合計	基本年薪	績效年薪	津貼	福利			
	a=b+c+d+e	b	c	d	e			
<b>2014年度離任監事</b>								
張福榮	2,039,417	462,000	1,206,436	-	370,981	603,219	1,436,198	否
李衛平	4,167	-	-	4,167	-	-	4,167	否
黃叔平	16,667	-	-	16,667	-	-	16,667	否

註：

- 按照國家有關規定，本行董事長、行長、監事長、部份董事、監事及高級管理人員2014年度薪酬仍按照原辦法執行。自2015年起，本行中央管理企業負責人按中央薪酬改革有關政策執行，具體薪酬水平將在2015年年報披露。
- 上表中稅前薪酬為本行董事和監事2014年度全部年度薪酬數額，其中包括已於本行2014年年報中披露的「已支付薪酬」數額。此方案為本行2014年年報中董事、監事薪酬部份的補充信息。
- 陳遠玲女士、徐鐵先生、郭衍鵬先生、董軾先生、齊守印先生、張燕玲女士為中央匯金投資有限責任公司（「匯金公司」）派駐本行董事，其薪酬在匯金公司領取，上表不予反映。
- 因擔任本行職工代表監事而獲得的稅前報酬。
- 董事變動情況：
  - 自2014年1月起，張燕玲女士、郭衍鵬先生就任本行非執行董事，張龍先生就任本行獨立非執行董事。
  - 自2014年3月起，趙錫軍先生不再擔任本行獨立非執行董事。
  - 自2014年5月起，張燕玲女士不再擔任本行非執行董事。
  - 自2014年10月起，齊守印先生不再擔任本行非執行董事。
  - 自2015年1月起，胡哲一先生不再擔任本行執行董事。
  - 自2015年3月起，朱洪波先生不再擔任本行執行董事。
  - 自2015年6月起，張建國先生不再擔任本行副董事長、執行董事。
  - 自2015年7月起，王祖繼先生就任本行副董事長、執行董事。
  - 自2015年7月起，郝愛群女士就任本行非執行董事。

(10) 自2015年8月起，龐秀生先生、章更生先生就任本行執行董事。

(11) 自2015年9月起，李軍先生就任本行非執行董事。

6. 監事變動情況：

- (1) 自2014年1月起，王琳先生擔任本行職工代表監事，李衛平先生不再擔任本行職工代表監事。
- (2) 自2014年4月起，黃叔平女士不再擔任本行職工代表監事。
- (3) 自2014年6月起，張福榮先生不再擔任本行監事長及股東代表監事，郭友先生就任本行監事長、股東代表監事。

附件2：

**2014年度高級管理人員薪酬分配清算方案**

單位：人民幣元

姓名	2014年薪酬合計（稅前）				績效年薪中 延期支付的 部份	2014年 稅前薪酬 當年實付 部份	是否從 控股股東 單位領取 薪酬
	合計	基本年薪	績效年薪	福利			
	a=b+c+d	b	c	d			
<b>高級管理人員（2014年年末在任）</b>							
張建國	2,078,281	472,500	1,234,800	370,981	617,401	1,460,880	否
朱洪波	1,934,160	446,250	1,165,754	322,156	582,878	1,351,282	否
胡哲一	1,934,160	446,250	1,165,754	322,156	582,878	1,351,282	否
龐秀生	1,934,160	446,250	1,165,754	322,156	582,878	1,351,282	否
章更生	1,934,160	446,250	1,165,754	322,156	582,878	1,351,282	否
楊文升	1,934,160	446,250	1,165,754	322,156	582,878	1,351,282	否
黃毅	1,772,983	409,063	1,068,200	295,720	534,101	1,238,882	否
余靜波	1,817,395	421,750	1,101,751	293,894	550,877	1,266,518	否
曾儉華	1,763,167	409,500	1,069,751	283,916	534,877	1,228,290	否
許一鳴	883,963	204,750	534,875	144,338	267,439	616,524	否
陳彩虹	1,763,145	409,500	1,069,751	283,894	534,877	1,228,268	否
<b>2014年度離任高級管理人員</b>							
趙歡	160,772	37,188	97,148	26,436	48,575	112,197	否

註：

1. 按照國家有關規定，本行董事長、行長、監事長、部份董事、監事及高級管理人員2014年度薪酬仍按照原辦法執行。自2015年起，本行中央管理企業負責人按中央薪酬改革有關政策執行，具體薪酬水平將在2015年年報披露。
2. 上表中稅前薪酬為本行高級管理人員2014年度全部年度薪酬數額，其中包括已於本行2014年年報中披露的「已支付薪酬」數額。此方案為本行2014年年報中高級管理人員薪酬部份的補充信息。
3. 高級管理人員變動情況：
  - (1) 自2014年1月起，趙歡先生不再擔任本行副行長。
  - (2) 自2014年4月起，黃毅先生就任本行副行長。
  - (3) 自2014年6月起，龐秀生先生不再兼任本行首席財務官。
  - (4) 自2014年6月起，許一鳴先生就任本行首席財務官。
  - (5) 自2014年12月起，余靜波先生就任本行副行長。
  - (6) 自2015年1月起，胡哲一先生不再擔任本行副行長。
  - (7) 自2015年2月起，余靜波先生不再兼任本行首席審計官。
  - (8) 自2015年3月起，朱洪波先生不再擔任本行副行長。
  - (9) 自2015年6月起，張建國先生不再擔任本行行長。
  - (10) 自2015年7月起，王祖繼先生就任本行行長。