

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)

(美元優先股股份代號：4606)

董事會會議決議公告
(2017年6月14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2017年6月14日在北京以現場會議方式召開。本行於2017年5月31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，王祖繼副董事長委託王洪章董事長出席並代為表決。本次會議的召開符合《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》(「公司章程」)等規定。

本次會議審議通過如下議案：

一、關於董事會對董事會專門委員會和行長授權方案續期的議案

表決情況：同意12票，反對0票，棄權0票。

鑒於《關於董事會對董事會專門委員會授權方案的議案》和《關於董事會對行長授權方案的議案》自董事會通過之日至今已滿三年，本次會議同意授權方案的具體授權內容不變，有效期限自本次董事會審議通過之日起重新計算，原則上為三年，至董事會對被授權主體作出新的授權方案時終止。

二、關於提名馮冰女士擔任董事會戰略發展委員會和提名與薪酬委員會委員的議案

表決情況：同意12票，反對0票，棄權0票。

本次會議同意馮冰女士擔任本行董事會戰略發展委員會和提名與薪酬委員會委員，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行業監督管理委員會（「中國銀監會」）核准其董事任職資格後履職。

三、關於提名朱海林先生擔任董事會戰略發展委員會和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。

本次會議同意朱海林先生擔任本行董事會戰略發展委員會和審計委員會委員，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履職。

四、關於提名吳敏先生擔任董事會戰略發展委員會和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。

本次會議同意吳敏先生擔任本行董事會戰略發展委員會和風險管理委員會委員，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履職。

五、關於提名張奇先生擔任董事會戰略發展委員會和提名與薪酬委員會委員的議案

表決情況：同意12票，反對0票，棄權0票。

本次會議同意張奇先生擔任本行董事會戰略發展委員會和提名與薪酬委員會委員，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履職。

六、關於增補郝愛群女士為董事會審計委員會委員的議案

表決情況：同意11票，反對0票，棄權0票。郝愛群女士對本項議案回避表決。

本次會議同意增補郝愛群女士擔任本行董事會審計委員會委員。

七、關於提名M·C·麥卡錫先生擔任董事會提名與薪酬委員會主席的議案

表決情況：同意12票，反對0票，棄權0票。

本次會議同意M·C·麥卡錫先生擔任本行董事會提名與薪酬委員會主席，待本行股東大會審議批准其擔任本行獨立非執行董事及中國銀監會核准其董事任職資格後生效。

自2016年度股東大會之日起，至M·C·麥卡錫先生的董事任職資格經中國銀監會核准之日止，由莫里·洪恩先生擔任董事會提名與薪酬委員會主席，行使主席職責。

八、關於聘任張立林先生為本行副行長的議案

表決情況：同意12票，反對0票，棄權0票。

獨立非執行董事對本項議案發表如下意見：同意。

本次會議同意聘任張立林先生為本行副行長。張立林先生符合相關法律法規和公司章程規定的高級管理人員任職資格和條件。張立林先生需待中國銀監會核准其任職資格後履職。

張立林先生，1971年1月出生，中國國籍，自2014年8月至2017年5月任中國農業銀行資產管理部總裁（總經理）。2012年9月至2014年8月任中國農業銀行信用卡中心總經理；2012年6月至2012年9月任中國農業銀行信用卡中心負責人，上海市分行副行長；2009年4月至2012年6月任中國農業銀行上海市分行副行長；2006年12月至2009年4月任中國農業銀行香港分行總經理；2006年11月至2006年12月任中國農業銀行香港分行總經理，上海市分行行長助理兼分行營業部總經理；2005年4月至2006年11月任中國農業銀行上海市分行行長助理兼分行營業部總經理；2005年1月至2005年4月任中國農業銀行上海市分行行長助理；1997年7月至2005年1月，張先生先後在中國農業銀行上海市分行虹口支行，上海市分行風險監管處、零售業務處、個人業務處、辦公室等部門工作。張先生是高級經濟師，1997年7月復旦大學外國經濟思想史專業博士研究生畢業，獲經濟學博士學位。

除簡歷所披露內容之外，張立林先生與本行董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東沒有其它關係；沒有持有依據《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部所定義之任何本行股份權益；沒有任何根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條須予以披露的資料，沒有且過去亦未曾參與根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條須予以披露的事項；在過去三年中未在其他上市公司擔任董事職務，亦未在本集團成員中擔任其它職務，沒有其它須提請本行股東注意的事宜。

九、關於提名卡爾·沃特先生為董事會社會責任與關聯交易委員會委員並擔任主席的議案

表決情況：同意11票，反對0票，棄權0票。卡爾·沃特先生對本項議案回避表決。

本次會議同意卡爾·沃特先生擔任本行董事會社會責任與關聯交易委員會委員並擔任主席。

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

2017年6月14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、郝愛群女士和董軾先生，本行的獨立非執行董事為馮婉眉女士、卡爾·沃特先生、鍾瑞明先生、維姆·科克先生和莫里·洪恩先生。