

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)

## 監事會會議決議公告

(2019年3月27日)

中國建設銀行股份有限公司(「本行」)監事會會議(「本次會議」)於2019年3月27日在北京以現場會議方式召開。本行於2019年3月15日以書面形式發出本次會議通知。半數以上監事共同推舉方秋月監事召集並主持會議。本次會議應出席監事6名，實際親自出席監事6名。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》等規定。

本次會議審議並通過了如下議案：

### 一、關於2018年年度報告、年度報告摘要的議案

議案表決情況：同意6票，反對0票，棄權0票。

本行監事會認為本行2018年年度報告的編製和審核程序符合法律、行政法規和監管規定，報告的內容真實、準確、完整地反映了本行的實際情況。

### 二、關於2018年利潤分配方案的議案

議案表決情況：同意6票，反對0票，棄權0票。

### 三、關於2018年度內部控制評價報告的議案

議案表決情況：同意6票，反對0票，棄權0票。

### 四、關於2018年社會責任報告的議案

議案表決情況：同意6票，反對0票，棄權0票。

### 五、關於股東代表監事2019年度績效考核方案的議案

議案表決情況：同意6票，反對0票，棄權0票。

### 六、關於2018年度監事會報告的議案

議案表決情況：同意6票，反對0票，棄權0票。

會議決議將本項議案提交本行2018年度股東大會審議。

請參閱刊載於香港交易及結算所有限公司「披露易」網址（[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)）的《中國建設銀行股份有限公司2018年年度報告》中監事會報告書相關內容。

### 七、關於監事會2018年度工作總結的議案

議案表決情況：同意6票，反對0票，棄權0票。

### 八、關於監事會對董事會及其成員2018年度履職情況的評價報告的議案

議案表決情況：同意6票，反對0票，棄權0票。

請參閱刊載於香港交易及結算所有限公司「披露易」網址（[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)）的《中國建設銀行股份有限公司2018年年度報告》中監事會報告書相關內容。

## 九、關於監事會對高級管理層及其成員2018年度履職情況的評價報告的議案

議案表決情況：同意6票，反對0票，棄權0票。

請參閱刊載於香港交易及結算所有限公司「披露易」網址（[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)）的《中國建設銀行股份有限公司2018年年度報告》中監事會報告書相關內容。

## 十、關於監事會及其成員2018年度履職情況的自我評價報告的議案

議案表決情況：同意6票，反對0票，棄權0票。

請參閱刊載於香港交易及結算所有限公司「披露易」網址（[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)）的《中國建設銀行股份有限公司2018年年度報告》中監事會報告書相關內容。

特此公告。

承董事會命  
中國建設銀行股份有限公司  
田國立  
董事長及執行董事

2019年3月27日

於本公告日期，本行的執行董事為田國立先生和章更生先生，本行的非執行董事為馮冰女士、朱海林先生、李軍先生、吳敏先生和張奇先生，本行的獨立非執行董事為馮婉眉女士、M•C•麥卡錫先生、卡爾•沃特先生、鍾瑞明先生、鍾嘉年先生和莫里•洪恩先生。