

中国建设银行股份有限公司

第二届董事会第二十八次会议决议公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国建设银行股份有限公司(以下简称“本行”)第二届董事会第二十八次会议于 2010 年 1 月 28 日在北京召开。会议应到董事 17 名，实际亲自出席董事 12 名，格里高利·L·科尔董事委托陈佐夫董事代为出席并表决，詹妮·希普利董事和彼得·列文董事委托宋逢明董事代为出席并表决，伊琳·若诗董事和黄启民董事委托谢孝衍董事代为出席并表决。会议由郭树清董事长主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国建设银行股份有限公司章程》的规定。

本次董事会会议审议通过关于提名副行长候选人的议案。

议案表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议决议聘任庞秀生先生担任本行副行长。

本行独立董事同意本项议案。

庞秀生先生，51 岁，中国国籍，自 2006 年 4 月起出任本行首席财务官；2006 年 3 月至 2006 年 4 月任本行资产负债管理委员会常务副主任；2005 年 4 月至 2006 年 3 月任本行重组改制办公室主任；2003 年 6 月至 2005 年 4 月任中国建设银行浙江省分行行长；2003 年 4 月

至2003年6月任中国建设银行浙江省分行负责人;1995年9月至2003年4月历任中国建设银行资金计划部副总经理、计划财务部副总经理、计划财务部总经理。庞先生是高级经济师,中国政府特殊津贴获得者,1995年哈尔滨工业大学技术经济专业研究生班毕业。

于本公告日期,庞先生没有持有本行任何股份权益,与本行董事、监事、高级管理人员、主要股东或控股股东没有利益关系。关于庞先生的委任,没有其他事宜需提请股东注意。庞秀生先生的任职资格尚需中国银行业监督管理委员会核准。

此外,经本人提出,辛树森女士不再担任本行副行长职务。根据工作安排,辛树森女士仍担任本行执行董事。

本行董事会对辛树森女士在本行副行长岗位上对本行做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司

董事会

2010年1月29日