

股票代码：601939

股票简称：建设银行

公告编号：临 2010-028

中国建设银行股份有限公司

监事会二〇一〇年第六次会议决议公告

本行监事会及全体监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”）监事会 2010 年第六次会议于 2010 年 9 月 15 日在北京以现场会议方式召开。会议应出席监事 8 名，实际亲自出席监事 7 名，李卫平监事委托金磐石监事代为出席并表决。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》的有关规定。

本次监事会会议审议并通过了关于提名张福荣先生担任本行监事长的议案，选举张福荣先生为本行监事长。

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司

监事会

2010 年 9 月 15 日