

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文件之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部分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)

監事會二〇一〇年第六次會議決議公告

中國建設銀行股份有限公司(以下簡稱「本行」)監事會2010年第六次會議於2010年9月15日在北京以現場會議方式召開。會議應出席監事8名，實際親自出席監事7名，李衛平監事委托金磐石監事代為出席並表決。會議召開符合《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》的有關規定。

本次監事會會議審議並通過了關於提名張福榮先生擔任本行監事長的議案，選舉張福榮先生為本行監事長。

議案表決情況：同意8票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

承董事會命
中國建設銀行股份有限公司
張建國
副董事長、執行董事及行長

2010年9月15日

於本公告日期，本行的執行董事為郭樹清先生、張建國先生、陳佐夫先生和朱小黃先生，本行的獨立非執行董事為彼得•列文爵士、任志剛先生、詹妮•希普利爵士、伊琳•若詩女士、趙錫軍先生和黃啓民先生，本行的非執行董事為王勇先生、王淑敏女士、朱振民先生、李曉玲女士、楊舒女士、陸肖馬先生和陳遠玲女士。