

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)

**中國建設銀行股份有限公司
董事會二〇一〇年第九次會議決議公告**

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條作出。

根據中華人民共和國的有關法律法規，中國建設銀行股份有限公司於2010年10月30日在上海證券交易所網站刊登「中國建設銀行股份有限公司董事會二〇一〇年第九次會議決議公告」。

茲載列該公告如下，謹供參閱。

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10月29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、趙錫軍先生和黃啟民先生，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。

股票代码：601939

股票简称：建设银行

公告编号：临 2010-032

中国建设银行股份有限公司

董事会二〇一〇年第九次会议决议公告

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”）董事会 2010 年第九次会议于 2010 年 10 月 29 日上午在北京以现场会议方式召开。本次会议应到董事 17 名，实际亲自出席董事 15 名，张建国副董事长委托郭树清董事长出席并表决，彼得·列文董事委托伊琳·若诗董事出席并表决。董事出席人数符合《中华人民共和国公司法》、《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如下议案：

一、关于 2010 年第三季度报告的议案

议案表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于《中国建设银行股份有限公司并表管理办法》的议案

议案表决情况：同意 17 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

董事会

2010 年 10 月 29 日