

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)

中國建設銀行股份有限公司 董事會二〇一〇年第十次會議決議公告

中國建設銀行股份有限公司(以下簡稱「本行」)董事會2010年第十次會議於2010年12月17日以現場會議方式召開。本次會議應到董事17名，實際親自出席董事17名。董事出席人數符合《中華人民共和國公司法》、《中國建設銀行股份有限公司章程》的規定。

本次董事會會議審議通過如下議案：

一、關於《中國建設銀行股份有限公司2011年度固定資產投資預算》的議案

表決情況：同意17票，反對0票，棄權0票。

按照積極貫徹發展戰略，有效支持業務轉型、渠道建設、流程優化、重點區域發展，著力提升信息技術水平，夯實經營管理基礎，充分發揮資源使用效能的配置原則，本行2011年固定資產投資計劃安排人民幣260億元。固定資產投資重點支持業務轉型和渠道建設，對營業網點、自助銀行、網上銀行、業務支持中心、科技項目和基礎項目等方面進行重點持續的資源投入，適當安排綜合業務用房建設改造等生產經營基礎設施投入，同時對車輛、辦公設備等一般性的固定資產投入進行合理控制。

本項議案將提交本行股東大會審議。

二、關於《中國建設銀行股份有限公司2011年內部審計計劃》的議案

表決情況：同意17票，反對0票，棄權0票。

三、關於《中國建設銀行股份有限公司申請實施新資本協議(Basel II)可行性研究報告》的議案

表決情況：同意17票，反對0票，棄權0票。

四、關於《中國建設銀行股份有限公司新資本協議(Basel II)實施管理規則》的議案

表決情況：同意17票，反對0票，棄權0票。

五、關於聘任本行首席財務官的議案

表決情況：同意17票，反對0票，棄權0票。本行獨立董事同意本項議案。

根據工作需要，本行副行長龐秀生先生將不再兼任本行首席財務官職務。會議決議聘任曾儉華先生擔任本行首席財務官。上述安排自中國銀行業監督管理委員會(以下簡稱「銀監會」)核准曾儉華先生首席財務官任職資格之日起生效。

曾儉華先生的簡歷如下：

曾儉華先生，52歲，2007年9月起任本行廣東省分行行長；2007年7月至2007年9月任本行廣東省分行主要負責人；2004年10月至2007年7月任本行深圳市分行行長；2003年7月至2004年10月任中國建設銀行資產負債管理部副總經理；1996年2月至2003年7月任中國建設銀行湖南省分行副行長。曾先生是高級經濟師，2005年湖南大學企業管理專業博士研究生畢業。

於本公告日期，曾先生通過參加員工持股計劃，間接持有本行H股股票25838股，與本行董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東沒有利益關係。關於曾先生的聘任，沒有其他事宜需提請股東注意。

六、關於聘任本行首席風險官的議案

表決情況：同意17票，反對0票，棄權0票。本行獨立董事同意本項議案。

根據工作需要，本行執行董事、副行長朱小黃先生將不再兼任本行首席風險官職務。會議決議聘任黃志凌先生擔任本行首席風險官。上述安排自銀監會核准黃志凌先生首席風險官任職資格之日起生效。

黃志凌先生的簡歷如下：

黃志凌先生，50歲，2006年4月起任本行風險管理部總經理；2000年12月至2006年4月任中國信達資產管理公司資產處置審核委員會主任；2000年11月至2000年12月任中國信達資產管理公司資產處置決策委員會辦公室主任；1999年8月至2000年11月任中國信達資產管理公司總裁辦公室主任；1997年6月至1999年8月任中國建設銀行辦公室副主任；1997年3月至1997年6月任中國建設銀行政策研究室(投資研究所)副主任。黃先生是研究員，1991年陝西財經學院金融專業博士研究生畢業。

於本公告日期，黃先生通過參加員工持股計劃，間接持有本行H股股票18751股，與本行董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東沒有利益關係。關於黃先生的聘任，沒有其他事宜需提請股東注意。

七、關於聘任本行首席審計官的議案

表決情況：同意17票，反對0票，棄權0票。本行獨立董事同意本項議案。

因年齡原因，于永順先生即將退休。會議決議聘任余靜波先生擔任本行首席審計官。余靜波先生需待銀監會核准其首席審計官任職資格後履職。

余靜波先生的簡歷如下：

余靜波先生，52歲，2005年3月起任本行浙江省分行行長；2004年7月至2005年3月任中國建設銀行浙江省分行副行長(主持工作)；1999年8月至2004年7月任中國建設銀行浙江省分行副行長。余先生是高級工程師，1985年同濟大學工業與民用建築專業本科畢業，1998年杭州大學企業管理專業碩士研究生畢業。

於本公告日期，余先生通過參加員工持股計劃，間接持有本行H股股票22567股，與本行董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東沒有利益關係。關於余先生的聘任，沒有其他事宜需提請股東注意。

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12月17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。