

中国建设银行股份有限公司 董事会会议决议公告

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”)董事会会议于 2011 年 5 月 16 日在北京以现场会议方式召开。会议应到董事 17 名，实际亲自出席董事 15 名，彼得·列文董事和詹妮·希普利董事委托伊琳·若诗董事代为出席并表决。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了《中国建设银行股份有限公司 2010 年度董事、监事薪酬清算方案》和《中国建设银行股份有限公司 2010 年度高级管理人员薪酬清算方案》。

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事同意本项议案。

根据公司章程有关股东大会提案的时间要求，《中国建设银行股份有限公司 2010 年度董事、监事薪酬清算方案》将交由本行合资格股东作为临时提案提交本行 2010 年度股东大会审议。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司

董事会

2011 年 5 月 18 日