

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2011年10月29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監事會會議決議公告」。

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

2011年10月28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、趙錫軍先生和黃啟民先生，本行的非執行董事為王勇先生、朱振民先生、李曉玲女士、陸肖馬先生、陳遠玲女士和董軾先生。

中国建设银行股份有限公司 监事会会议决议公告

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”）监事会会议于 2011 年 10 月 28 日在北京以现场会议方式召开。会议应出席监事 9 名，实际亲自出席监事 8 名，郭峰监事委托刘进监事代为出席并表决，张福荣监事长主持会议。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。

本次会议审议并通过如下议案：

一、关于《中国建设银行股份有限公司 2011 年第三季度报告》的议案

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本行监事会认为本行 2011 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了本行的实际情况。

二、关于《中国建设银行股份有限公司监事会对董事会、高级管理层及其成员履职监督评价办法》的议案

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于《监事会 2011 年年度监督工作方案》的议案

议案表决情况：同意 9 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

2011 年 10 月 28 日