

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（以下简称“本次会议”）于 2011 年 11 月 29 日在北京以现场会议方式召开。会议应到董事 14 名，实际亲自出席董事 11 名，朱小黄董事委托陈佐夫董事代为出席并表决，任志刚董事委托黄启民董事代为出席并表决。彼得·列文董事因故未参加会议。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。

本次会议审议并通过如下议案：

一、关于提名王洪章先生为执行董事候选人的议案

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本项议案发表如下意见：同意。

会议决议提名王洪章先生为本行执行董事候选人。

王洪章先生，1954 年 7 月出生。1978 年毕业于辽宁财经学院（现东北财经大学）金融系，东北财经大学经济学硕士学位，高级经济师，中国注册会计师；1978 年 9 月，中国人民银行信贷局、储蓄局、工商

信贷部工作；1984年1月，中国工商银行工商信贷部办公室工作；1989年11月，中国工商银行青岛市分行行长助理；1991年2月，中国工商银行办公室副主任，资金计划部副主任，营业部总经理；1996年4月，中国人民银行稽核监督局副局长、内审司司长；2000年6月，中国人民银行成都分行行长兼国家外汇管理局四川省分局局长；2003年11月，中国人民银行党委委员、纪委书记。

本项议案将提交本行2012年第一次临时股东大会审议。

二、关于提请召开本行2012年第一次临时股东大会的议案

表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

会议决议于2012年1月16日（星期一）召开本行2012年第一次临时股东大会，会议通知将另行公告。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司

董事会

2011年11月29日