

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的內容概不負責，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)

董事會會議決議公告

中國建設銀行股份有限公司（以下簡稱「本行」）董事會會議（以下簡稱「會議」）於2011年11月29日在北京以現場會議方式召開。會議應到董事14名，實際親自出席董事11名，朱小黃董事委託陳佐夫董事代為出席並表決，任志剛董事委託黃啟民董事代為出席並表決。彼得·列文董事因故未參加會議。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。

本次會議審議並通過如下議案：

一、關於提名王洪章先生為執行董事候選人的議案

表決情況：同意13票，反對0票，棄權0票。

獨立非執行董事對本項議案發表如下意見：同意。

會議決議提名王洪章先生為本行執行董事候選人。

王洪章先生，1954年7月出生。1978年畢業于遼寧財經學院（現東北財經大學）金融系，東北財經大學經濟學碩士學位，高級經濟師，中國註冊會計師；1978年9月，中國人民銀行信貸局、儲蓄局、工商信貸部工作；1984年1月，中國工商銀行工商信貸部辦公室工作；1989年11月，中國工商銀行青島市分行行長助理；1991年2月，中國工商銀行辦公室副主任，資金計劃部副主任，營業部總經理；1996年4月，中國人民銀行稽核監督局副局長、內審司司長；2000年6月，中國人民銀行成都分行行長兼國家外匯管理局四川省分局局長；2003年11月，中國人民銀行黨委委員、紀委書記。

本項議案將提交本行2012年第一次臨時股東大會審議。

二、關於提請召開本行2012年第一次臨時股東大會的議案

表決情況：同意13票，反對0票，棄權0票。

會議決議於2012年1月16日（星期一）召開本行2012年第一次臨時股東大會，會議通知將另行公告。

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

2011年11月29日

於本公告日期，本行的執行董事為張建國先生、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。