

中国建设银行股份有限公司 关于王洪章董事长任职的公告

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。

2012年1月16日，中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）2012年第一次临时股东大会通过了选举王洪章先生担任本行执行董事的议案。同日，本行董事会召开会议选举王洪章先生担任本行董事长。中国银行业监督管理委员会现已核准王洪章先生的任职资格。本行董事会就此正式宣布：自2012年1月16日起，王洪章先生就任本行董事长、执行董事。

王洪章先生的薪酬将按照《中国建设银行股份有限公司董事和监事薪酬分配暂行办法》确定。在每年年终后，董事会提名与薪酬委员会将拟订薪酬分配清算方案，提交董事会审议，并经股东大会批准。

王洪章先生的简历请参见本行于2011年12月1日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国建设银行股份有限公司2012年第一次临时股东大会会议资料》。

本行董事会对于王洪章先生的加入表示欢迎。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司

董事会

2012年1月16日