

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公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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

(2013年10月25日)

中國建設銀行股份有限公司(「本行」)董事會會議(「本次會議」)於2013年10月25日在北京以現場會議方式召開。本行於2013年10月11日以書面形式發出本次會議通知。本次會議由王洪章董事長主持，應出席董事13名，實際親自出席董事12名，齊守印董事委託董軾董事代為出席並表決。部分監事、高級管理人員列席本次會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《中國建設銀行股份有限公司章程》(「公司章程」)等規定。

本次會議審議並通過如下議案：

一、關於2013年第三季度報告的議案

表決情況：同意13票，反對0票，棄權0票。

請參見登載於香港聯合交易所有限公司的「披露易」網址(www.hkexnews.hk)的相關內容。

二、關於提議張龍先生為本行董事會審計委員會、風險管理委員會和關聯交易控制委員會委員的議案

表決情況：同意13票，反對0票，棄權0票。

本次會議批准張龍先生為本行董事會審計委員會、風險管理委員會和關聯交易控制委員會委員，需待中國銀行業監督管理委員會(「中國銀監會」)核准其董事任職資格後履職。

三、關於提議張燕玲女士為本行董事會戰略發展委員會、審計委員會委員的議案

表決情況：同意13票，反對0票，棄權0票。

本次會議批准張燕玲女士為本行董事會戰略發展委員會、審計委員會委員，需待中國銀監會核准其董事任職資格後履職。

四、關於提議郭衍鵬先生為本行董事會戰略發展委員會、提名與薪酬委員會委員的議案

表決情況：同意13票，反對0票，棄權0票。

本次會議批准郭衍鵬先生為本行董事會戰略發展委員會、提名與薪酬委員會委員，需待中國銀監會核准其董事任職資格後履職。

五、關於聘任楊文升先生為本行副行長的議案

表決情況：同意13票，反對0票，棄權0票。

獨立董事發表如下意見：同意。

本次會議聘任楊文升先生為本行副行長。楊文升先生符合相關法律法規和公司章程規定的高級管理人員任職資格和條件。楊文升先生需待中國銀監會核准其任職資格後履職。

楊文升先生，47歲，2010年12月至2013年9月任本行遼寧省分行行長；2006年10月至2010年11月任本行大連市分行行長；2001年8月至2006年10月任中國建設銀行吉林省分行副行長；2000年1月至2001年8月任中國建設銀行吉林省分行行長助理。楊文升先生是高級工程師，1989年清華大學計算機軟件專業大學本科畢業，1993年清華大學技術經濟專業碩士研究生畢業。

於本公告日，楊文升先生通過參加員工持股計劃，間接持有本行10,845股H股股份。除此之外，楊文升先生沒有持有依據證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所定義之任何其它本行股份權益。除簡歷所披露內容之外，楊文升先生與本行董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東沒有其它關係；沒有任何根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條須予以披露的資料，沒有且過去亦未曾參與根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條須予以披露的事項；在過去三年中未在其它上市公司擔任董事職務，亦未在本集團成員中擔任其它職務，沒有其它須提請本行股東注意的事宜。

六、關於將《董事會對行長授權管理辦法》修訂為《董事會授權管理辦法》的議案

表決情況：同意13票，反對0票，棄權0票。

為了完善統一法人體制，健全內部控制體系，有效控制風險，提高經營效率，本行對《中國建設銀行股份有限公司董事會對行長授權管理辦法》進行了修訂，並形成了《中國建設銀行股份有限公司董事會授權管理辦法》。

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

2013年10月25日

於本公告日期，本行的執行董事為王洪章先生、張建國先生、朱洪波先生和胡哲一先生，本行的非執行董事為朱振民先生、齊守印先生、陳遠玲女士、徐鐵先生和董軾先生，本行的獨立非執行董事為詹妮•希普利爵士、伊琳•若詩女士、趙錫軍先生和黃啟民先生。