

中国建设银行股份有限公司 监事会会议决议公告

(2015年3月27日)

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(以下简称“本次会议”)于2015年3月27日在北京以现场会议方式召开。本行于2015年3月17日以书面形式发出本次会议通知。本次会议由郭友监事长主持，应出席监事8名，实际亲自出席监事7名，刘进监事委托李晓玲监事代为出席并表决。许一鸣首席财务官、陈彩虹董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《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》等规定。

本次会议审议并通过了如下议案：

一、关于2014年年度报告、年度报告摘要的议案

议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

本行监事会认为本行2014年年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2014年度利润分配方案的议案

议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、关于2014年度内部控制评价报告的议案

议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

四、关于2014年社会责任报告的议案

议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

五、关于2014年度监事会报告的议案

议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

会议决议将本项议案提交本行2014年度股东大会审议。

请参阅登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2014年年度报告》中监事会报告书相关内容。

六、关于监事会对董事会及其成员2014年度履职情况的评价报告的议案

议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

请参阅登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2014年年度报告》中监事会报告书相关内容。

七、关于监事会对高级管理层及其成员2014年度履职情况的评价
报告的议案

议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

请参阅登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2014年年度报告》中监事会报告书相关内容。

八、关于监事会及其成员2014年度履职情况的自我评价报告的议
案

议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

请参阅登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2014年年度报告》中监事会报告书相关内容。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司监事会

2015年3月27日