

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份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)

(美元優先股股份代號：4606)

**董事會會議決議公告
(2016年8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2016年8月25日在北京以現場會議方式召開。本行於2016年8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12名，實際親自出席董事11名，龐秀生董事委託王祖繼副董事長出席並代為表決。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》等規定。

本次會議審議通過如下議案：

一、關於2016年半年度報告、半年度業績公告及半年度報告摘要的議案

表決情況：同意12票，反對0票，棄權0票。

請參見本行登載於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)的相關內容。

二、關於《中國建設銀行股份有限公司2016年上半年全面風險管理報告》的議案

表決情況：同意12票，反對0票，棄權0票。

三、關於中國建設銀行股份有限公司恢復與處置計劃的議案

表決情況：同意12票，反對0票，棄權0票。

四、關於內蒙古天潤化肥股份有限公司債權轉讓的議案

表決情況：同意12票，反對0票，棄權0票。

五、關於《中國建設銀行股份有限公司2015年度董事和監事薪酬分配清算方案》的議案

表決情況：一致同意將本項議案提交本行股東大會審議。

獨立非執行董事發表如下意見：同意。

本項議案將提交本行股東大會審議。

《中國建設銀行股份有限公司2015年度董事和監事薪酬分配清算方案》請見本公告附件1。

六、關於《中國建設銀行股份有限公司2015年度高級管理人員薪酬分配清算方案》的議案

表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。王祖繼副董事長、龐秀生董事和章更生董事因擔任高級管理人員，對本項議案回避表決。

獨立非執行董事發表如下意見：同意。

《中國建設銀行股份有限公司2015年度高級管理人員薪酬分配清算方案》請見本公告附件2。

特此公告。

承董事會命
中國建設銀行股份有限公司
王祖繼
副董事長、執行董事及行長

2016年8月25日

於本公告日期，本行的執行董事為王洪章先生、王祖繼先生、龐秀生先生和章更生先生，本行的非執行董事為李軍先生、郝愛群女士、郭衍鵬先生和董軾先生，本行的獨立非執行董事為張龍先生、鍾瑞明先生、維姆·科克先生和莫里·洪恩先生。

附件1：

**中國建設銀行股份有限公司
2015年度董事和監事薪酬分配清算方案**

姓名	2015年從本行獲得的稅前報酬情況(單位：人民幣萬元)					是否在股東單位或其他關聯方領取薪酬 ⁴
	應付薪酬(1)	社會保險、企業年金、補充醫療保險及住房公積金的單位繳存部份(2)	其他貨幣性收入(3)	合計 (4)=(1)+(2)+(3)	津貼 ²	
董事(2015年年末在任)						
王洪章	65.19	15.08	-	80.27	-	否
王祖繼	38.03	10.33	-	48.36	-	否
龐秀生	58.64	16.13	-	74.77	-	否
章更生	58.63	16.13	-	74.76	-	否
李 軍 ⁴	-	-	-	-	-	是
陳遠玲 ⁴	-	-	-	-	-	是
郝愛群 ⁴	-	-	-	-	-	是
徐 鐵 ⁴	-	-	-	-	-	是
郭衍鵬 ⁴	-	-	-	-	-	是
董 軾 ⁴	-	-	-	-	-	是
張 龍	-	-	-	-	41	否
鍾瑞明	-	-	-	-	44	否
維姆·科克	-	-	-	-	37.17	否
莫里·洪恩	-	-	-	-	46.25	否
梁高美懿	-	-	-	-	39	否
2015年度離任董事						
張建國	46.43	17.29	-	63.72	-	否
朱洪波	9.77	2.59	-	12.36	-	否
胡哲一	4.89	1.3	-	6.19	-	否
伊琳·若詩	-	-	-	-	40	否
監事(2015年年末在任)						
郭 友	65.17	17.29	-	82.46	-	否
劉 進	152	15.19	-	167.19	-	否
李曉玲	152	15.19	-	167.19	-	否
金磐石	-	-	-	-	5	否
張華建	-	-	-	-	5	否
王 琳	-	-	-	-	5	否
王辛敏 ³	-	-	-	-	-	否
白建軍	-	-	-	-	25	否

註：

1. 自2015年起，本行中央管理企業負責人的薪酬按中央薪酬改革有關政策執行。
2. 根據相關法律法規，獨立非執行董事、外部監事和職工代表監事在本行領取津貼。
3. 上表中稅前報酬為本行董事、監事2015年度全部報酬數額，其中包括已於本行2015年年報中披露的「已支付薪酬」數額。此方案為本行2015年年報中董事、監事報酬部份的補充信息。
4. 李軍先生、陳遠玲女士、郝愛群女士、徐鐵先生、郭衍鵬先生和董軾先生為中央匯金投資有限責任公司（「匯金公司」）派駐董事，其薪酬在匯金公司領取。除此之外，本行部份獨立非執行董事、外部監事因在其他法人或組織擔任董事、高級管理人員，而使該法人或組織成為本行關聯方。除上述情形外，報告期內本行董事、監事均未在本行關聯方領取薪酬。
5. 根據相關法律法規，王辛敏先生未在本行領取外部監事津貼。
6. 董事、監事變動情況：
 - (1) 自2015年1月起，胡哲一先生不再擔任本行執行董事。
 - (2) 自2015年3月起，朱洪波先生不再擔任本行執行董事。
 - (3) 自2015年6月起，張建國先生不再擔任本行副董事長、執行董事。
 - (4) 自2015年7月起，王祖繼先生就任本行副董事長、執行董事。
 - (5) 自2015年7月起，郝愛群女士就任本行非執行董事。
 - (6) 自2015年8月起，龐秀生先生、章更生先生就任本行執行董事。
 - (7) 自2015年9月起，李軍先生就任本行非執行董事。
 - (8) 自2016年1月起，伊琳·若詩女士不再擔任本行獨立非執行董事。
 - (9) 自2016年1月起，李秀昆先生、靳彥民先生和李振宇先生就任本行職工代表監事，金磐石先生、張華建先生和王琳先生不再擔任本行職工代表監事。
 - (10) 自2016年6月起，陳遠玲女士、徐鐵先生不再擔任本行非執行董事，梁高美懿女士不再擔任本行獨立非執行董事。
 - (11) 自2016年6月起，王辛敏先生不再擔任本行外部監事。

附件2：

中國建設銀行股份有限公司
2015年度高級管理人員薪酬分配清算方案

姓名	2015年從本行獲得的稅前報酬情況(單位：人民幣萬元)				是否在股東單位或其他關聯方領取薪酬
	應付薪酬(1)	社會保險、企業年金、補充醫療保險及住房公積金的單位繳存部份(2)	其他貨幣性收入(3)	合計(4)=(1)+(2)+(3)	
高級管理人員(2015年年末在任)					
王祖繼	38.03	10.33	-	48.36	否
龐秀生	58.64	16.13	-	74.77	否
章更生	58.63	16.13	-	74.76	否
楊文升	58.64	16.13	-	74.77	否
黃毅	58.63	16.13	-	74.76	否
余靜波	58.63	15.71	-	74.34	否
朱克鵬	19.55	5.57	-	25.12	否
曾儉華	182.35	15.36	-	197.71	否
許一鳴	182.35	15.36	-	197.71	否
陳彩虹	182.35	15.36	-	197.71	否
2015年度離任高級管理人員					
張建國	46.43	17.29	-	63.72	否
朱洪波	9.77	2.59	-	12.36	否
胡哲一	4.89	1.3	-	6.19	否

註：

1. 自2015年起，本行中央管理企業負責人的薪酬按中央薪酬改革有關政策執行。
2. 上表中稅前報酬為本行高級管理人員2015年度全部報酬數額，其中包括已於本行2015年年報中披露的「已支付薪酬」數額。此方案為本行2015年年報中高級管理人員報酬部份的補充信息。
3. 高級管理人員變動情況：
 - (1) 自2015年1月起，胡哲一先生不再擔任本行副行長。
 - (2) 自2015年2月起，余靜波先生不再兼任本行首席審計官。
 - (3) 自2015年3月起，朱洪波先生不再擔任本行副行長。
 - (4) 自2015年6月起，張建國先生不再擔任本行行長。
 - (5) 自2015年7月起，王祖繼先生就任本行行長。
 - (6) 自2015年7月起，朱克鵬先生擔任本行紀委書記。