

中国建设银行股份有限公司

董事会 2018 年第四次会议决议公告

（2018 年 6 月 28 日）

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。

中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会会议（以下简称“本次会议”）于2018年6月28日在北京以现场会议方式召开。本行于2018年6月14日以书面形式发出本次会议通知。本次会议由田国立董事长主持，应出席董事15名，实际亲自出席董事14名，章更生董事委托庞秀生董事出席并代为表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国建设银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。

本次会议审议通过如下议案：

一、关于中国建设银行金融科技战略规划（2018—2023年）的议案

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

二、关于提高董事会对行长信贷资产证券化授权金额的议案

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

三、关于新西兰机构定期披露报告流程的议案

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

四、关于王祖继先生连任本行副董事长的议案

表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

王祖继先生对本项议案回避表决。

本次会议选举王祖继先生连任本行副董事长。王祖继先生连任副董事长的任职，自本行股东大会审议通过其连任本行执行董事之日起生效。

五、关于王祖继先生连任本行行长的议案

表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

王祖继先生对本项议案回避表决。

独立董事对本项议案发表如下意见：同意。

本次会议聘任王祖继先生连任本行行长。王祖继先生符合相关法律法规和《公司章程》规定的行长任职资格和条件。

六、关于提名钟嘉年先生担任本行董事会审计委员会、风险管理委员会、提名与薪酬委员会和社会责任与关联交易委员会委员的议案

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

本次会议选举钟嘉年先生担任本行董事会审计委员会、风险管理委员会、提名与薪酬委员会和社会责任与关联交易委员会委员。钟嘉年先生担任董事会专门委员会委员的任职，待本行股东大会审议批准其担任本行独立董事及中国银行保险监督管理委员会核准其董事任职资格后生效。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司董事会

2018年6月28日