

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2018年第四次會議決議公告
(2018年6月28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2018年6月28日在北京以現場會議方式召開。本行於2018年6月14日以書面形式發出本次會議通知。本次會議由田國立董事長主持，應出席董事15名，實際親自出席董事14名，章更生董事委託龐秀生董事出席並代為表決。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》(「公司章程」)等規定。

本次會議審議通過如下議案：

一、關於中國建設銀行金融科技戰略規劃(2018－2023年)的議案

表決情況：同意15票，反對0票，棄權0票。

二、關於提高董事會對行長信貸資產證券化授權金額的議案

表決情況：同意15票，反對0票，棄權0票。

三、關於新西蘭機構定期披露報告流程的議案

表決情況：同意15票，反對0票，棄權0票。

四、關於王祖繼先生連任本行副董事長的議案

表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票。

王祖繼先生對本項議案回避表決。

本次會議選舉王祖繼先生連任本行副董事長。王祖繼先生連任副董事長的任職，自本行股東大會審議通過其連任本行執行董事之日起生效。

五、關於王祖繼先生連任本行行長的議案

表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票。

王祖繼先生對本項議案回避表決。

獨立非執行董事對本項議案發表如下意見：同意。

本次會議聘任王祖繼先生連任本行行長。王祖繼先生符合相關法律法規和公司章程規定的行長任職資格和條件。

六、關於提名鍾嘉年先生擔任本行董事會審計委員會、風險管理委員會、提名與薪酬委員會和社會責任與關聯交易委員會委員的議案

表決情況：同意15票，反對0票，棄權0票。

本次會議選舉鍾嘉年先生擔任本行董事會審計委員會、風險管理委員會、提名與薪酬委員會和社會責任與關聯交易委員會委員。鍾嘉年先生擔任董事會專門委員會委員的任職，待本行股東大會審議批准其擔任本行獨立非執行董事及中國銀行保險監督管理委員會核准其董事任職資格後生效。

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

2018年6月28日

於本公告日期，本行的執行董事為田國立先生、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馮冰女士、朱海林先生、李軍先生、吳敏先生、張奇先生和郝愛群女士，本行的獨立非執行董事為馮婉眉女士、M·C·麥卡錫先生、卡爾·沃特先生、鍾瑞明先生和莫里·洪恩先生。