

# 中国建设银行股份有限公司 监事会会议决议公告

(2019 年 8 月 28 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2019年8月28日在北京以现场会议方式召开。本行于2019年8月16日以书面形式发出本次会议通知。半数以上监事共同推举方秋月监事召集并主持会议。本次会议应出席监事6名，实际亲自出席监事6名。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、关于提名王永庆为股东代表监事候选人的议案

议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次会议同意提名王永庆先生为本行股东代表监事候选人，任职期限为三年，至本行2021年度股东大会之日止。

王永庆先生的简历如下：

王永庆先生，55岁，中国国籍。王先生于2016年12月至2019年7月任全国工商联专职副主席；2003年12月至2016年11月历任中央统战部五局副局长（正局级）、局长，六局局长；1998年12月

至 2003 年 12 月历任中国国际工程咨询公司办公厅副主任、总经理助理兼办公厅主任、总会计师；1994 年 7 月加入国家开发银行；1985 年 7 月进入铁道部财务局工作。王先生是高级会计师，毕业于湖北财经学院，后获中国人民大学经济学硕士学位、北京交通大学经济学博士学位。

王永庆先生的薪酬按照有关规定执行。在每年年终后，董事会提名与薪酬委员会将拟定薪酬分配清算方案，经董事会审议，并提交股东大会批准。

本项议案将提交本行股东大会审议。

## **二、关于修订《中国建设银行股份有限公司股东代表监事 2019 年度绩效考核方案》的议案**

议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

## **三、关于 2019 年半年度报告及摘要的议案**

议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

本行监事会认为本行2019年半年度报告及摘要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。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司监事会

2019 年 8 月 28 日