

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分內容而產生或因依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)

監事會會議決議公告

(2022年10月28日)

中國建設銀行股份有限公司(「本行」)監事會會議(「本次會議」)於2022年10月28日在北京以現場會議方式召開。本行於2022年10月18日以書面形式發出本次會議通知。本次會議由監事林鴻主持，應出席監事9名，實際親自出席監事8名，監事長王永慶委託監事林鴻代為出席並表決。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《中國建設銀行股份有限公司章程》等規定。

本次會議審議並通過了如下議案：

一、關於2022年第三季度報告的議案

議案表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。

本行監事會認為本行2022年第三季度報告的編製和審核程序符合法律、行政法規和監管規定，報告的內容真實、準確、完整地反映了本行的實際情況。

二、關於監事會2022年年度履職監督與評價工作方案的議案

議案表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

承董事會命
中國建設銀行股份有限公司
張金良
副董事長、執行董事及行長

2022年10月28日

於本公告日期，本行的執行董事為田國立先生和張金良先生，本行的非執行董事為徐建東先生、張奇先生、田博先生、夏陽先生、邵敏女士和劉芳女士，本行的獨立非執行董事為M•C•麥卡錫先生、鍾嘉年先生、格雷姆•惠勒先生、米歇爾•馬德蘭先生、威廉•科恩先生和梁錦松先生。