

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

(2023年4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2023年4月28日在北京以現場會議方式召開。本行於2023年4月18日以書面形式發出本次會議通知。本次會議由王永慶監事長主持，應出席監事6名，實際親自出席監事5名，賁聖林監事委託趙錫軍監事代為出席並表決。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。

本次會議審議通過如下議案：

一、關於2023年第一季度報告的議案

議案表決情況：同意6票，反對0票，棄權0票。

本行監事會認為本行2023年第一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、關於提名劉桓先生連任本行外部監事的議案

議案表決情況：同意6票，反對0票，棄權0票。

會議同意提名劉桓先生連任本行外部監事。

劉桓先生，68歲，中國國籍，自2020年6月起出任本行監事。劉先生是國務院參事、中央財經大學財政稅收學院教授。2006年至2016年任中央財經大學稅務學院副院長；1997年至2006年歷任中央財經大學稅務系副主任、財政與公共管理學院副院長，其間2004年至2005年掛職北京市西城區地稅局副局長、北京市地稅局局長助理等職務。劉先生是麥克奧迪(廈門)電氣股份有限公司、浙江芯能光伏科技股份有限公司的獨立董事。劉先生是北京市政協第十一、十二、十三屆委員會委員、常委、經濟委員會副主任，兼任清華大學經濟管理學院客座教授、上海交通大學海外教育學院客座教授、中國社會科學院大學稅務專業碩士研究生導師。劉先生是註冊會計師，1982年中央財政金融學院經濟學本科畢業。

除簡歷所披露內容之外，劉桓先生確認：(i)與本行董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東沒有其它關係；(ii)未持有任何本行股份權益(依據《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部的定義)；(iii)過去三年內沒有在其它上市公司中擔任董事職務，沒有在本集團成員中擔任其它職務；及(iv)沒有任何根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「香港上市規則」)第13.51(2)條須予以披露的資料，亦沒有其它須提請本行股東注意的事宜。

劉桓先生的津貼將按照《中國建設銀行股份有限公司獨立董事和外部監事津貼管理辦法》確定並提交本行股東大會批准。待有關津貼確定後，本行會予以披露，具體津貼可參見本行適時發佈的年報、有關公告及通函。

本項議案將提交本行2022年度股東大會審議，經批准後，劉桓先生將連任本行外部監事及監事會履職盡職監督委員會委員。

三、關於提名賁聖林先生連任本行外部監事的議案

議案表決情況：同意6票，反對0票，棄權0票。

會議同意提名賁聖林先生連任本行外部監事。

賁聖林先生，57歲，中國國籍，自2020年6月起出任本行監事。賁先生自2014年5月起任浙江大學教授及博士生導師，自2014年1月起任中國人民大學國際貨幣研究所執行所長，並自2018年7月起任聯席所長；自2015年4月起任浙江大學金融科技研究院院長，自2018年10月起任浙江大學國際聯合商學院院長。賁先生曾在摩根大通銀行、滙豐銀行、荷蘭銀行等金融機構任高管。賁先生是浙江東方金融控股集團股份有限公司、興業銀行股份有限公司的獨立董事。賁先生是浙江省政協常務委員，任浙江數字金融科技聯合會會長等社會職務。賁先生1987年清華大學工程學本科畢業，1990年獲中國人民大學企業管理碩士學位，1994年獲美國普渡大學經濟學博士學位。

除簡歷所披露內容之外，賁聖林先生確認：(i)與本行董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東沒有其它關係；(ii)未持有任何本行股份權益（依據《證券及期貨條例》（香港法例第571章）第XV部的定義）；(iii)過去三年內沒有在其它上市公司中擔任董事職務，沒有在本集團成員中擔任其它職務；及(iv)沒有任何根據香港上市規則第13.51(2)條須予以披露的資料，亦沒有其它須提請本行股東注意的事宜。

賁聖林先生的津貼將按照《中國建設銀行股份有限公司獨立董事和外部監事津貼管理辦法》確定並提交本行股東大會批准。待有關津貼確定後，本行會予以披露，具體津貼可參見本行適時發佈的年報、有關公告及通函。

本項議案將提交本行2022年度股東大會審議，經批准後，賁聖林先生將連任本行外部監事及監事會財務與內部控制監督委員會委員。

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

2023年4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、田博先生、夏陽先生、邵敏女士、劉芳女士和李璐女士，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。