

中国建设银行股份有限公司

独立董事 2011 年度述职报告

2011 年，中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）独立董事忠实勤勉、恪尽职守，积极履行职责，独立自主决策，切实维护了本行和全体股东的利益。现将履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

本行现有独立董事5名，人数为全体董事的三分之一，符合有关法律法规和本行章程的规定。本行独立董事在本行及本行子公司不拥有任何业务或财务利益，也不担任本行的任何管理职务，独立性得到了有力的保证，符合有关监管要求。

二、出席董事会、董事会专门委员会会议情况

2011年，本行董事会共召开会议8次，独立董事出席情况列示如下：

| 独立董事 | 亲自出席次数/ 任职期间会议次数 | 委托出席次数/ 任职期间会议次数 | 出席率 (%) |
|----------|---------------------|---------------------|---------|
| 彼得·列文爵士 | 3/8 | 4/8 | 87.5 |
| 任志刚先生 | 6/8 | 2/8 | 100 |
| 詹妮·希普利爵士 | 6/8 | 2/8 | 100 |
| 赵锡军先生 | 8/8 | 0/8 | 100 |
| 黄启民先生 | 8/8 | 0/8 | 100 |

2011年，本行董事会专门委员会共召开会议24次，独立董事出席情况列示如下：

| 独立董事 | 战略发展委员会 | | 审计委员会 | | 风险管理委员会 | | 提名与薪酬委员会 | | 关联交易控制委员会 | |
|----------|---------|------|-------|------|---------|------|----------|------|-----------|------|
| | 亲自出席 | 委托出席 | 亲自出席 | 委托出席 | 亲自出席 | 委托出席 | 亲自出席 | 委托出席 | 亲自出席 | 委托出席 |
| 彼得·列文爵士 | 3/4 | 1/4 | - | - | - | - | 3/5 | 1/5 | - | - |
| 任志刚先生 | 4/4 | 0/4 | - | - | 4/4 | 0/4 | - | - | - | - |
| 詹妮·希普利爵士 | 3/4 | 1/4 | 6/7 | 1/7 | - | - | 4/5 | 1/5 | 3/4 | 1/4 |
| 赵锡军先生 | - | - | 7/7 | 0/7 | 4/4 | 0/4 | - | - | 4/4 | 0/4 |
| 黄启民先生 | - | - | 7/7 | 0/7 | 4/4 | 0/4 | 4/5 | 1/5 | 4/4 | 0/4 |

三、其他履职活动

2011年，本行独立董事积极了解监管政策的变化，不断更新相关信息与知识储备，提高履职专业能力；积极进行经营管理调研、外部市场调研，参与了分支机构运营、政府融资平台贷款等调研活动；就董事会议案、经营情况与管理层进行了多次专题沟通；关联交易控制委员会聘请中介机构进行关联交易管理咨询，提升了信息系统对关联交易管理的支持力度。

四、发表意见情况

2011年，本行独立董事充分发挥在银行经营、管理、风险、财务等方面的经验和专长，向董事会就综合化经营、海外业务发展、政府融资平台贷款、风险管理、内部控制建设等问题提出了具有建设性的意见及前瞻性的思考，在董事会的工作中发挥了重要作用。独立董事

还对于董事、高级管理人员的提名、利润分配等发表了意见，对本行对外担保情况进行了专项说明。2011年，独立董事没有对本行董事会、董事会专门委员会的决议事项提出任何异议。

2012年，本行独立董事将继续按照相关法律法规、本行章程的相关规定等，诚信、勤勉、独立地履行职责，维护本行和全体股东的合法权益。

彼得·列文、任志刚、詹妮·希普利、赵锡军、黄启民

2012年3月