

中国建设银行股份有限公司 董事会会议决议公告

本行董事会及全体董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”)董事会会议于 2012 年 6 月 7 日在香港以现场会议方式召开。会议应到董事 14 名，实际亲自出席董事 14 名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国建设银行股份有限公司章程》等有关规定。

本次董事会会议审议通过如下议案：

一、关于陈佐夫先生连任董事会相关专门委员会委员的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议决议陈佐夫先生连任本行董事会战略发展委员会、风险管理委员会、关联交易控制委员会委员。陈佐夫先生自本行董事会作出决议之日起履行上述三个专门委员会委员职责。

二、关于增补伊琳·若诗女士担任董事会相关专门委员会委员的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议决议伊琳·若诗女士担任本行董事会战略发展委员会、审计委员会、提名与薪酬委员会委员。伊琳·若诗女士将于中国银行业监督管理委员会审核其董事任职资格后，履行上述三个专门委员会委员职责。

三、关于提名郑佩玲女士担任本行公司秘书的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议决议聘用郑佩玲女士担任本行公司秘书。

郑佩玲女士，44 岁，中国香港籍，1989 年取得香港大学法律学士学位，1992 年获香港高等法院授予律师资格。现为中国建设银行（亚洲）股份有限公司公司秘书，在法律及公司秘书事务积累逾 20 年经验，曾服务于多家企业，包括中国工商银行股份有限公司、中国工商银行（亚洲）有限公司、电讯盈科有限公司及恒隆集团有限公司。

陈美嫦女士已辞任本行公司秘书的职务。陈美嫦女士确认与董事会并无意见分歧，就辞任事宜没有任何情况需知会香港联合交易所有限公司或本行股东。

四、关于《中国建设银行股份有限公司风险偏好陈述书》的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、《关于落实“2011-2015年海外发展规划”工作方案》的议案
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司

董事会

2012年6月7日