

# 中国建设银行股份有限公司 董事会会议决议公告

(2014年6月27日)

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（以下简称“本次会议”）于2014年6月27日在香港以现场会议方式召开。本行于2014年6月13日以书面形式发出本次会议通知。本次会议由王洪章董事长主持，应出席董事15名，实际亲自出席董事14名，张建国副董事长委托朱洪波董事代为出席并表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国建设银行股份有限公司章程》等规定。

本次董事会会议审议通过如下议案：

一、关于《中国建设银行股份有限公司2013年度董事和监事薪酬分配清算方案》的议案

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表如下意见：同意。

本项议案将提交本行股东大会审议。

2013 年度董事和监事薪酬分配清算方案请见本公告附件 1。

二、关于《中国建设银行股份有限公司 2013 年度高级管理人员薪酬分配清算方案》的议案

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表如下意见：同意。

2013 年度高级管理人员薪酬分配清算方案请见本公告附件 2。

三、关于《中国建设银行股份有限公司执行董事 2014 年度绩效考核方案》的议案

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表如下意见：同意。

四、关于《中国建设银行股份有限公司高级管理人员 2014 年度绩效考核方案》的议案

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表如下意见：同意。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司董事会

2014 年 6 月 27 日

附件 1:

2013 年度董事和监事薪酬分配清算方案

单位: 人民币元

姓名	2013 年薪酬合计 (税前)					绩效年薪中延期支付的部分	2013 年度税前薪酬当年支付部分
	基本年薪	绩效年薪	津贴	福利	合计		
	a	b	c	d	e=a+b+c+d	f	g=e-f
<b>董 事 (2013 年年末在任)</b>							
王洪章	510,000	1,305,600	-	330,214	2,145,814	652,801	1,493,013
张建国	459,000	1,175,040	-	348,521	1,982,561	587,521	1,395,040
朱洪波	433,500	1,109,327	-	302,021	1,844,848	554,665	1,290,183
胡哲一	433,500	1,108,893	-	302,021	1,844,414	554,448	1,289,966
齐守印	-	-	-	-	-	-	-
陈远玲	-	-	-	-	-	-	-
徐铁	-	-	-	-	-	-	-
董轼	-	-	-	-	-	-	-
伊琳·若诗	-	-	391,667	-	391,667	-	391,667
赵锡军	-	-	410,000	-	410,000	-	410,000
钟瑞明	-	-	71,667	-	71,667	-	71,667
维姆·科克	-	-	60,000	-	60,000	-	60,000
莫里·洪恩	-	-	35,000	-	35,000	-	35,000
梁高美懿	-	-	34,167	-	34,167	-	34,167
<b>2013 年度离任董事</b>							
王勇	-	-	-	-	-	-	-
朱振民	-	-	-	-	-	-	-
李晓玲	-	-	-	-	-	-	-
任志刚	-	-	316,667	-	316,667	-	316,667
詹妮·希普利	-	-	440,000	-	440,000	-	440,000
黄启民	-	-	440,000	-	440,000	-	440,000
<b>监 事 (2013 年年末在任)</b>							
张福荣	448,800	1,148,479	-	348,521	1,945,800	574,241	1,371,559
刘进	331,500	847,314	-	264,521	1,443,335	423,658	1,019,677
李晓玲 <sup>3</sup>	165,750	423,657	-	133,802	723,209	211,830	511,379
金磐石 <sup>4</sup>	-	-	50,000	-	50,000	-	50,000
李卫平 <sup>4</sup>	-	-	50,000	-	50,000	-	50,000
黄叔平 <sup>4</sup>	-	-	50,000	-	50,000	-	50,000
张华建 <sup>5</sup>	-	-	50,000	-	50,000	-	50,000
王辛敏	-	-	145,833	-	145,833	-	145,833
白建军	-	-	145,833	-	145,833	-	145,833

2013 年度离任监事							
宋逢明	-	-	135,000	-	135,000	-	135,000
郭峰	-	-	125,000	-	125,000	-	125,000
戴德明	-	-	135,000	-	135,000	-	135,000

注：

1. 上表中税前薪酬为本行董事和监事 2013 年度全部年度薪酬数额，其中包括已于本行 2013 年年报中披露的“已支付薪酬”数额。此方案为本行 2013 年年报中董事、监事薪酬部分的补充信息。
2. 齐守印先生、陈远玲女士、徐铁先生、董轼先生、王勇先生、朱振民先生、李晓玲女士履行本行非执行董事职责的薪酬，在汇金公司领取。
3. 因担任本行股东代表监事而获得的税前报酬。
4. 因担任本行职工代表监事而获得的税前报酬。
5. 因先后担任本行股东代表监事、职工代表监事而获得的税前报酬。
6. 董事变动情况：
  - (1) 自 2013 年 7 月起，朱洪波先生、胡哲一先生担任本行执行董事，齐守印先生担任本行非执行董事。
  - (2) 自 2013 年 9 月起，徐铁先生担任本行非执行董事。
  - (3) 自 2013 年 10 月起，钟瑞明先生、维姆·科克先生担任本行独立非执行董事。
  - (4) 自 2013 年 12 月起，莫里·洪恩先生、梁高美懿女士担任本行独立非执行董事。
  - (5) 自 2013 年 6 月起，王勇先生、李晓玲女士不再担任本行非执行董事。
  - (6) 自 2013 年 10 月起，任志刚先生不再担任本行独立非执行董事。
  - (7) 自 2013 年 12 月起，詹妮·希普利爵士、黄启民先生不再担任本行独立非执行董事，朱振民先生不再担任本行非执行董事。
  - (8) 自 2014 年 3 月起，赵锡军先生不再担任本行独立非执行董事。
7. 监事变动情况：
  - (1) 自 2013 年 6 月起，李晓玲女士担任本行股东代表监事，王辛敏先生、白建军先生担任本行外部监事。
  - (2) 自 2013 年 5 月起，张华建先生不再担任本行股东代表监事。自 2013 年 6 月起，张华建先生担任本行职工代表监事。
  - (3) 自 2013 年 6 月起，宋逢明先生不再担任本行股东代表监事，郭峰先生、戴德明先生不再担任本行外部监事。
  - (4) 自 2014 年 1 月起，李卫平先生不再担任本行职工代表监事。
  - (5) 自 2014 年 4 月起，黄叔平女士不再担任本行职工代表监事。

附件 2:

2013 年度高级管理人员薪酬分配清算方案

单位: 人民币元

姓名	2013 年薪酬合计 (税前)				绩效年薪中 延期支付的 部分	2013 年度税 前薪酬当年 支付部分
	基本年薪	绩效年薪	福利	合计		
	a	b	c	d=a+b+c	e	f=d-e
<b>高级管理人员 (2013 年年末在任)</b>						
张建国	459,000	1,175,040	348,521	1,982,561	587,521	1,395,040
朱洪波	433,500	1,109,327	302,021	1,844,848	554,665	1,290,183
胡哲一	433,500	1,108,893	302,021	1,844,414	554,448	1,289,966
庞秀生	433,500	1,109,327	302,021	1,844,848	554,665	1,290,183
赵欢	433,500	1,108,893	302,021	1,844,414	554,448	1,289,966
章更生	429,250	1,098,022	299,662	1,826,934	549,012	1,277,922
杨文升	108,375	277,007	76,276	461,658	138,505	323,153
曾俭华	397,800	1,017,175	265,032	1,680,007	508,589	1,171,418
黄志凌	397,800	1,016,777	265,021	1,679,598	508,390	1,171,208
余静波	397,800	1,016,777	265,021	1,679,598	508,390	1,171,208
陈彩虹	397,800	1,016,777	265,021	1,679,598	508,390	1,171,208

注:

1. 上表中税前薪酬为本行高级管理人员 2013 年度全部年度薪酬数额,其中包括已于本行 2013 年年报中披露的“已支付薪酬”数额。此方案为本行 2013 年年报中高级管理人员薪酬部分的补充信息。
2. 高级管理人员变动情况:
  - (1) 自 2013 年 12 月起, 杨文升先生担任本行副行长。
  - (2) 自 2014 年 1 月起, 赵欢先生不再担任本行副行长。