

中国建设银行股份有限公司 董事会会议决议公告

(2017 年 6 月 14 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2017年6月14日在北京以现场会议方式召开。本行于2017年5月31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12名，实际亲自出席董事11名，王祖继副董事长委托王洪章董事长出席并代为表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国建设银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。

本次会议审议通过如下议案：

一、关于董事会对董事会专门委员会和行长授权方案续期的议案

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于《关于董事会对董事会专门委员会授权方案的议案》和《关于董事会对行长授权方案的议案》自董事会通过之日至今已满三年，本次会议同意授权方案的具体授权内容不变，有效期限自本次董事会

审议通过之日起重新计算，原则上为三年，至董事会对被授权主体作出新的授权方案时终止。

二、关于提名冯冰女士担任董事会战略发展委员会和提名与薪酬委员会委员的议案

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次会议同意冯冰女士担任本行董事会战略发展委员会和提名与薪酬委员会委员，待本行股东大会审议批准其担任本行非执行董事及中国银行业监督管理委员会（以下简称“中国银监会”）核准其董事任职资格后履职。

三、关于提名朱海林先生担任董事会战略发展委员会和审计委员会委员的议案

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次会议同意朱海林先生担任本行董事会战略发展委员会和审计委员会委员，待本行股东大会审议批准其担任本行非执行董事及中国银监会核准其董事任职资格后履职。

四、关于提名吴敏先生担任董事会战略发展委员会和风险管理委员会委员的议案

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次会议同意吴敏先生担任本行董事会战略发展委员会和风险

管理委员会委员，待本行股东大会审议批准其担任本行非执行董事及中国银监会核准其董事任职资格后履职。

五、关于提名张奇先生担任董事会战略发展委员会和提名与薪酬委员会委员的议案

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次会议同意张奇先生担任本行董事会战略发展委员会和提名与薪酬委员会委员，待本行股东大会审议批准其担任本行非执行董事及中国银监会核准其董事任职资格后履职。

六、关于增补郝爱群女士为董事会审计委员会委员的议案

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。郝爱群女士对本项议案回避表决。

本次会议同意增补郝爱群女士担任本行董事会审计委员会委员。

七、关于提名 M•C•麦卡锡先生担任董事会提名与薪酬委员会主席的议案

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次会议同意 M•C•麦卡锡先生担任本行董事会提名与薪酬委员会主席，待本行股东大会审议批准其担任本行独立非执行董事及中国银监会核准其董事任职资格后生效。

自 2016 年度股东大会之日起，至 M•C•麦卡锡先生的董事任职资

格经中国银监会核准之日止，由莫里·洪恩先生担任董事会提名与薪酬委员会主席，行使主席职责。

八、关于聘任张立林先生为本行副行长的议案

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本项议案发表如下意见：同意。

本次会议同意聘任张立林先生为本行副行长。张立林先生符合相关法律法规和《公司章程》规定的高级管理人员任职资格和条件。张立林先生需待中国银监会核准其任职资格后履职。

张立林先生，1971 年 1 月出生，中国国籍，自 2014 年 8 月至 2017 年 5 月任中国农业银行资产管理部总裁（总经理）。2012 年 9 月至 2014 年 8 月任中国农业银行信用卡中心总经理；2012 年 6 月至 2012 年 9 月任中国农业银行信用卡中心负责人，上海市分行副行长；2009 年 4 月至 2012 年 6 月任中国农业银行上海市分行副行长；2006 年 12 月至 2009 年 4 月任中国农业银行香港分行总经理；2006 年 11 月至 2006 年 12 月任中国农业银行香港分行总经理，上海市分行行长助理兼分行营业部总经理；2005 年 4 月至 2006 年 11 月任中国农业银行上海市分行行长助理兼分行营业部总经理；2005 年 1 月至 2005 年 4 月任中国农业银行上海市分行行长助理；1997 年 7 月至 2005 年 1 月，张先生先后在中国农业银行上海市分行虹口支行，上海市分行风险监管处、零售业务处、个人业务处、办公室等部门工作。张先生是高级经济师，1997 年 7 月复旦大学外国经济思想史专业博士研究生

生毕业，获经济学博士学位。

除简历所披露内容之外，张立林先生与本行董事、监事、高级管理人员、主要股东或控股股东没有其它关系；没有持有依据《证券及期货条例》（香港法例第 571 章）第 XV 部所定义之任何本行股份权益；没有任何根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“上市规则”）第 13.51(2)(h)条至第 13.51(2)(v)条须予以披露的资料，没有且过去亦未曾参与根据上市规则第 13.51(2)(h)条至第 13.51(2)(v)条须予以披露的事项；在过去三年中未在其它上市公司担任董事职务，亦未在本集团成员中担任其它职务，没有其它须提请本行股东注意的事宜。

九、关于提名卡尔·沃特先生为董事会社会责任与关联交易委员会委员并担任主席的议案

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。卡尔·沃特先生对本项议案回避表决。

本次会议同意卡尔·沃特先生担任本行董事会社会责任与关联交易委员会委员并担任主席。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司董事会

2017 年 6 月 14 日