

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份內容而產生或因倚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)

(美元優先股股份代號：4606)

**監事會會議決議公告
(2019年4月29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2019年4月29日在北京以現場會議方式召開。本行於2019年4月19日以書面形式發出本次會議通知。半數以上監事共同推舉方秋月監事召集並主持會議。本次會議應出席監事6名，實際親自出席監事6名。部分高級管理人員列席了本次會議。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。

本次會議審議並通過了如下議案：

一、關於2019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2019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、關於提名趙錫軍為外部監事候選人的議案

議案表決情況：同意6票，反對0票，棄權0票。

本次會議同意提名趙錫軍先生為本行外部監事候選人，任職期限為三年，至本行2021年度股東大會之日止。

趙錫軍先生的簡歷如下：

趙錫軍先生，1963年8月出生，中國國籍。自2005年起任中國人民大學財政金融學院副院長。2001年至2005年任中國人民大學國際交流處處長；1995年至2001年任中國人民大學財政金融學院金融系主任；1994年至1995年任中國證券監督管理委員會國際部研究員。趙先生是中國外貿金融租賃有限公司、一汽資本控股有限公司獨立董事。趙先生曾於2010年8月至2014年3月擔任中國建設銀行股份有限公司獨立非執行董事。趙先生曾於1989年至1990年在加拿大University of Sherbrooke和McGill University、1995年至1996年在荷蘭Nijenrode University任訪問學者。趙先生1985年武漢大學科技法語專業本科畢業，1987年中國人民大學財政金融系研究生畢業，1999年獲中國人民大學財政金融學院博士學位。

除簡歷所披露內容之外，趙錫軍先生與本行董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東沒有其它關係，沒有持有依據《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部所定義之任何本行股份權益；沒有任何根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條須予以披露的資料，沒有且過去亦未曾參與根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條須予以披露的事項；在過去三年中未在其它上市公司擔任董事職務，亦未在本集團成員中擔任其它職務，沒有其它須提請本行股東注意的事宜。

趙錫軍先生的薪酬將按照《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。在每年年終後，董事會提名與薪酬委員會將擬定薪酬分配清算方案，經董事會審議，並提交股東大會批准。

本項議案將提交本行2018年度股東大會審議。

特此公告。

承董事會命
中國建設銀行股份有限公司
田國立
董事長及執行董事

2019年4月29日

於本公告日期，本行的執行董事為田國立先生和章更生先生，本行的非執行董事為馮冰女士、朱海林先生、李軍先生、吳敏先生和張奇先生，本行的獨立非執行董事為馮婉眉女士、M•C•麥卡錫先生、卡爾•沃特先生、鍾瑞明先生、鍾嘉年先生和莫里•洪恩先生。