

股票代码：601939

股票简称：建设银行

公告编号：临 2019-035

中国建设银行股份有限公司

监事会会议决议公告

(2019 年 10 月 30 日)

本行监事会及全体监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”）监事会会议（以下简称“本次会议”）于 2019 年 10 月 30 日在北京以现场会议方式召开。本行于 2019 年 10 月 18 日以书面形式发出本次会议通知。半数以上监事共同推举方秋月监事召集会议，并主持第一项议题。经会议表决王永庆先生担任本行监事长后，会议由王永庆监事长主持。本次会议应出席监事 7 名，实际亲自出席监事 7 名。本次会议的召开符合《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。

本次会议审议通过如下议案：

一、关于提名王永庆先生担任中国建设银行股份有限公司监事长的议案

议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案王永庆先生回避表决。

本次会议选举王永庆先生担任本行监事长。

二、关于 2019 年第三季度报告的议案

议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本行监事会认为本行 2019 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了本行的实际情况。

三、关于监事会 2019 年年度履职监督与评价工作方案的议案

议案表决情况：同意 7 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监事会

2019 年 10 月 30 日