

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分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

(2020年6月23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2020年6月23日在北京以現場會議方式召開。本行於2020年6月12日以書面形式發出本次會議通知。本次會議由監事長王永慶先生主持，應出席監事9名，實際親自出席監事9名。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、關於提名中國建設銀行股份有限公司監事會履職盡職監督委員會委員的議案

議案表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。

本次會議同意楊豐來先生、劉桓先生擔任本行監事會履職盡職監督委員會委員。

二、關於提名中國建設銀行股份有限公司監事會財務與內部控制監督委員會委員的議案

議案表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。

本次會議同意楊豐來先生、賁聖林先生擔任本行監事會財務與內部控制監督委員會委員。

特此公告。

承董事會命
中國建設銀行股份有限公司
劉桂平
副董事長、執行董事及行長

2020年6月23日

於本公告日期，本行的執行董事為田國立先生、劉桂平先生和章更生先生，本行的非執行董事為徐建東先生、馮冰女士、張奇先生、田博先生和夏陽先生，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、鍾嘉年先生、格雷姆·惠勒先生和米歇爾·馬德蘭先生。