

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依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)

監事會會議決議公告
(2021年4月28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2021年4月28日在北京以現場會議方式召開。本行於2021年4月16日以書面形式發出本次會議通知。本次會議由王永慶監事長主持，應出席監事8名，實際親自出席監事8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關於2021年第一季度報告的議案。

議案表決情況：同意8票，反對0票，棄權0票。

本行監事會認為本行2021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。

特此公告。

承董事會命

中國建設銀行股份有限公司

王江

副董事長、執行董事及行長

2021年4月28日

於本公告日期，本行的執行董事為田國立先生、王江先生和呂家進先生，本行的非執行董事為徐建東先生、張奇先生、田博先生、夏陽先生、邵敏女士和劉芳女士，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。