

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)

關於職工代表監事任職變動的公告

近日，中國建設銀行股份有限公司（「本行」）召開職工代表會議，選舉魯可貴先生、程遠國先生、王毅先生擔任本行職工代表監事，任職自2018年5月17日起生效，任期三年。

上述職工代表監事的簡歷如下：

魯可貴先生，56歲，中國國籍。魯先生自2017年4月起任中國建設銀行資產保全經營中心總經理。2013年9月至2017年4月任中國建設銀行天津審計分部主任，2011年4月至2013年9月任中國建設銀行黑龍江省分行行長，2011年2月至2011年4月任中國建設銀行黑龍江省分行主要負責人，2008年7月至2011年2月任中國建設銀行資金結算部總經理，2000年8月至2008年7月任中國建設銀行會計部總經理，1998年1月至2000年8月任中國建設銀行計劃財務部副總經理，1995年9月至1998年1月任中國建設銀行財務會計部副總經理，1988年7月至1995年9月歷任中國建設銀行財務會計部副處長、處長等職務。魯先生是高級會計師，並是中國政府特殊津貼獲得者，1982年湖北財經學院基建財務與信用專業大學本科畢業。

程遠國先生，55歲，中國國籍。程先生自2017年2月起任中國建設銀行公司業務部總經理，2017年8月起兼任建信信託有限責任公司董事長。2014年8月至2017年2月任中國建設銀行河北省分行行長，2011年3月至2014年7月任中國建設銀行集團客戶部（營業部）總經理，2010年9月至2015年10月兼任建銀國際（控股）有限公司董事，2005年5月至2011年3月任中國建設銀行集團客戶部（營業部）副總經理，2001年9月至2005年5月任中國建設銀行營業部副總經理，1995年2月至2001年9月歷任中國建設銀行營業部財會部副經理、資金部副經理、財會部經理、計劃財務部經理等職務。程先生是高級會計師，1986年東北財經大學基建財務與信用專業大學本科畢業。

王毅先生，55歲，中國國籍。王先生自2013年11月起任中國建設銀行住房金融與個人信貸部總經理。2009年11月至2013年11月任中國建設銀行個人存款與投資部副總經理（總行部門總經理級），2008年12月至2009年11月任中國建設銀行個人存款與投資部副總經理，2005年6月至2008年12月任中國建設銀行個人金融部副總經理，2001年7月至2005年6月任中國建設銀行個人銀行業務部總經理助理，1992年1月至2001年7月歷任中國建設銀行青島市分行計算機管理處副處長、零售業務處處長、電子銀行部處長等職務。王先生是高級工程師，1984年山東大學計算數學專業大學本科畢業，2010年北京大學工商管理專業畢業，獲得高級管理人員工商管理碩士學位。

上述職工代表監事的薪酬，根據董事會審議通過的監事年度薪酬分配方案確定，並提交股東大會批准。

於本公告日期，魯可貴先生、程遠國先生、王毅先生通過參加本行員工持股計劃分別間接持有本行股份H股股票18,989股、15,863股、13,023股。除此之外，魯可貴先生、程遠國先生、王毅先生沒有持有依據證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所定義之任何其他本行股份權益。

除簡歷所披露內容之外，上述職工代表監事與本行董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東沒有其他關係。沒有任何根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「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他上市公司擔任董事職務，亦未在本集團成員中擔任其他職務，沒有其他須提請本行股東注意的事宜。

因工作安排，李秀昆先生、靳彥民先生、李振宇先生已於2018年5月17日辭任本行職工代表監事的職務，自2018年5月17日起生效。李秀昆先生、靳彥民先生、李振宇先生已確認與本行監事會無不同意見，沒有其他事項需要通知本行股東。

本行監事會對於魯可貴先生、程遠國先生、王毅先生的加入表示歡迎，對於李秀昆先生、靳彥民先生、李振宇先生在任職期間為本行做出的貢獻深表謝意。

特此公告。

承董事會命
中國建設銀行股份有限公司
王祖繼
副董事長、執行董事及行長

2018年5月17日

於本公告日期，本行的執行董事為田國立先生、王祖繼先生、龐秀生先生和章更生先生，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、張奇先生和郝愛群女士，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、鍾瑞明先生和莫里·洪恩先生。