

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)

董事會2018年第五次會議決議公告
(2018年8月28日)

中國建設銀行股份有限公司(「本行」)董事會2018年第五次會議(「本次會議」)於2018年8月28日在北京以現場會議方式召開。本行於2018年8月14日以書面形式發出本次會議通知。本次會議由王祖繼副董事長主持，應出席董事14名，實際親自出席董事10名，田國立董事長委託王祖繼副董事長代為出席並表決，龐秀生董事委託朱海林董事代為出席並表決，李軍董事委託張奇董事代為出席並表決，吳敏董事委託馮冰董事代為出席並表決。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《中國建設銀行股份有限公司章程》(「公司章程」)等規定。

本次會議審議通過如下議案：

一、關於2018年半年度報告、半年度報告摘要及業績公告的議案

表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票。

請參見本行登載於香港交易及結算所有限公司「披露易」網址(www.hkexnews.hk)的相關內容。

二、關於聘用2019年度外部審計師的議案

表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票。

獨立非執行董事發表如下意見：同意。

本次會議建議：

1. 聘用安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）為本行及境內子公司2019年度國內會計師事務所，聘用安永會計師事務所為本行及境外子公司2019年度國際會計師事務所；及
2. 審計費用合計為人民幣14,096.00萬元（含內控審計費用）。

本項議案將提交本行股東大會審議。

三、關於《中國建設銀行董事會合規風險報告制度》的議案

表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票。

四、關於《中國建設銀行2018年上半年全面風險管理報告》的議案

表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票。

五、關於《中國建設銀行股份有限公司2017年度董事和監事薪酬分配清算方案》的議案

表決情況：一致同意將本項議案提交本行股東大會審議。

獨立非執行董事發表如下意見：同意。

本項議案將提交本行股東大會審議。

《中國建設銀行股份有限公司2017年度董事和監事薪酬分配清算方案》請見本公告附件1。

六、關於《中國建設銀行股份有限公司2017年度高級管理人員薪酬分配清算方案》的議案

表決情況：同意11票，反對0票，棄權3票。王祖繼副董事長、龐秀生董事和章更生董事因擔任高級管理人員，對本項議案棄權。

獨立非執行董事發表如下意見：同意。

《中國建設銀行股份有限公司2017年度高級管理人員薪酬分配清算方案》請見本公告附件2。

七、關於聘任廖林先生擔任本行副行長的議案

表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票。

獨立非執行董事發表如下意見：同意。

根據相關法律法規和《公司章程》、《中國建設銀行股份有限公司董事會議事規則》的有關規定，本次會議同意聘任廖林先生擔任本行副行長，同時廖林先生將繼續擔任本行首席風險官。

廖林先生，1966年2月出生，中國國籍。自2017年3月起任本行首席風險官；2015年5月至2017年2月任本行北京市分行行長；2013年9月至2015年5月任本行湖北省分行主要負責人、行長；2011年3月至2013年9月任本行寧夏回族自治區分行主要負責人、行長；2003年11月至2011年3月任本行廣西壯族自治區分行副行長；1998年12月至2003年11月任本行廣西壯族自治區分行朝陽支行行長。廖先生是高級經濟師，2009年獲西南交通大學管理科學與工程專業管理學博士學位。

廖林先生符合相關法律法規和《公司章程》規定的高級管理人員任職資格和條件。廖林先生擔任本行副行長尚需待中國銀行保險監督管理委員會核准其任職資格後履職。

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8月28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、鍾瑞明先生和莫里•洪恩先生。

附件1：

中國建設銀行股份有限公司
2017年度董事和監事薪酬分配清算方案

單位：人民幣萬元

姓名	職務	任職起止時間	2017年度從本公司獲得的 稅前報酬情況			2015年－ 2017年 任期激勵 收入	是否在 股東單位或 其他關聯方 領取薪酬
			應付年薪 (津貼)	社會保險、 企業年金、 補充醫療 保險及住房 公積金的 單位繳存 部分	其他貨幣 性收入		
董事(2017年年末在任)							
田國立	董事長、執行董事	2017.10－今	31.07	6.12	-	8.64	否
王祖繼	副董事長、 執行董事	2015.07－今	74.57	14.11	-	50.16	否
龐秀生	執行董事	2015.08－今	67.11	13.86	-	51.79	否
章更生	執行董事	2015.08－今	67.11	13.86	-	51.79	否
馮冰	非執行董事	2017.07－今	-	-	-	-	是
朱海林	非執行董事	2017.07－今	-	-	-	-	是
李軍	非執行董事	2015.09－今	-	-	-	-	是
吳敏	非執行董事	2017.07－今	-	-	-	-	是
張奇	非執行董事	2017.07－今	-	-	-	-	是
郝愛群	非執行董事	2015.07-2018.06	-	-	-	-	是
馮婉眉	獨立非執行董事	2016.10－今	39.00	-	-	-	否
M·C·麥卡錫	獨立非執行董事	2017.08－今	17.08	-	-	-	否
卡爾·沃特	獨立非執行董事	2016.10－今	44.00	-	-	-	否
鍾瑞明	獨立非執行董事	2013.10－今	44.00	-	-	-	否
莫里·洪恩	獨立非執行董事	2013.12－今	47.00	-	-	-	否

姓名	職務	任職起止時間	2017年度從本公司獲得的 稅前報酬情況			2015年－ 2017年 任期激勵 收入	是否在 股東單位或 其他關聯方 領取薪酬
			應付年薪 (津貼)	社會保險、 企業年金、 補充醫療 保險及住房 公積金的 單位繳存 部分	其他貨幣 性收入		
2017年度離任董事							
王洪章	董事長、執行董事	2012.01－2017.08	49.71	7.54	－	50.80	否
郭衍鵬	非執行董事	2014.01－2017.02	－	－	－	－	是
董軾	非執行董事	2011.09－2017.06	－	－	－	－	是
張龍	獨立非執行董事	2014.01－2017.04	13.67	－	－	－	否
維姆·科克	獨立非執行董事	2013.10－2017.06	19.00	－	－	－	否
監事(2017年年末在任)							
郭友	監事長	2014.06－2018.03	74.57	14.11	－	57.62	否
劉進	股東代表監事	2004.09－2018.06	175.87	17.51	－	－	否
李曉玲	股東代表監事	2013.06－2018.06	175.87	16.80	－	－	否
李秀昆	職工代表監事	2016.01－2018.05	5.00	－	－	－	否
靳彥民	職工代表監事	2016.01－2018.05	5.00	－	－	－	否
李振宇	職工代表監事	2016.01－2018.05	5.00	－	－	－	否
白建軍	外部監事	2013.06－今	25.00	－	－	－	否

註：

1. 自2015年起，本行中央管理企業負責人的薪酬按中央薪酬改革有關政策執行。
2. 根據相關法律法規，獨立非執行董事、職工代表監事和外部監事在本行領取津貼。
3. 上表中稅前報酬為本行董事、監事2017年度全部報酬數額，其中包括已於本行2017年年報中披露的「已支付薪酬」數額。此方案為本行2017年年報中董事、監事報酬部分的補充信息。
4. 馮冰女士、朱海林先生、李軍先生、吳敏先生、張奇先生、郝愛群女士、董軾先生和郭衍鵬先生為中央匯金投資有限責任公司派駐董事，其薪酬在中央匯金投資有限責任公司領取。本行部分獨立非執行董事、外部監事因在其他法人或組織擔任董事、高級管理人員，而使該法人或組織成為本行關聯方。除上述情形外，報告期內本行董事、監事均未在本行關聯方領取薪酬。

5. 董事變動情況：

- (1) 經本行2017年度第一次臨時股東大會及本行董事會2017年第七次會議選舉，田國立先生自2017年10月起擔任本行董事長、執行董事。
- (2) 經本行2016年度股東大會選舉，M•C•麥卡錫先生自2017年8月起擔任本行獨立非執行董事。
- (3) 經本行2016年度股東大會選舉，馮冰女士、朱海林先生、吳敏先生和張奇先生自2017年7月起擔任本行非執行董事。
- (4) 因任期屆滿，郝愛群女士自2018年6月起不再擔任本行非執行董事。
- (5) 因年齡原因，王洪章先生自2017年8月不再擔任本行董事長、執行董事。
- (6) 因任期屆滿，董軾先生自2017年6月不再擔任本行非執行董事。
- (7) 因任期屆滿，維姆•科克先生自2017年6月不再擔任本行獨立非執行董事。
- (8) 因個人原因，張龍先生自2017年4月不再擔任本行獨立非執行董事。
- (9) 因工作變動，郭衍鵬先生自2017年2月不再擔任本行非執行董事。

6. 監事變動情況：

- (1) 因工作安排，劉進女士、李曉玲女士自2018年6月起不再擔任本行股東代表監事。
- (2) 因工作安排，李秀昆先生、靳彥民先生、李振宇先生自2018年5月起不再擔任本行職工代表監事。
- (3) 因年齡原因，郭友先生自2018年4月起不再擔任本行監事長、股東代表監事。

附件2：

中國建設銀行股份有限公司
2017年度高級管理人員薪酬分配清算方案

單位：人民幣萬元

姓名	職務	任職起止時間	2017年度從本公司獲得的 稅前報酬情況			2015年－ 2017年 任期激勵 收入	是否在 股東單位或 其他關聯方 領取薪酬
			應付年薪	社會保險、 企業年金、 補充醫療 保險及住房 公積金的 單位繳存 部分	其他貨幣 性收入		
高級管理人員（2017年年末在任）							
王祖繼	行長	2015.07－今	74.57	14.11	-	50.16	否
龐秀生	副行長	2010.02－今	67.11	13.86	-	51.79	否
章更生	副行長	2013.04－今	67.11	13.86	-	51.79	否
黃毅	副行長	2014.04－今	67.10	13.86	-	51.78	否
余靜波	副行長	2014.12－2018.05	67.10	13.86	-	51.78	否
朱克鵬	紀委書記	2015.07－今	67.11	13.86	-	41.07	否
張立林	副行長	2017.09－今	39.15	7.39	-	10.89	否
廖林	首席風險官	2017.03－今	175.87	15.71	-	-	否
許一鳴	首席財務官	2014.06－今	211.04	18.70	-	-	否
陳彩虹	董事會秘書	2007.08－ 2018.02	211.04	13.12	-	-	否
2017年度離任高級管理人員							
曾儉華	首席風險官	2013.09－ 2017.02	35.17	2.99	-	-	否

註：

1. 自2015年起，本行中央管理企業負責人的薪酬按中央薪酬改革有關政策執行。
2. 上表中稅前報酬為本行高級管理人員2017年度全部報酬數額，其中包括已於本行2017年年報中披露的「已支付薪酬」數額。此方案為本行2017年年報中高級管理人員報酬部分的補充信息。

3. 高級管理人員變動情況：

- (1) 經本行董事會聘任，張立林先生自2017年9月起擔任本行副行長。
- (2) 經本行董事會聘任，廖林先生自2017年3月起擔任本行首席風險官。
- (3) 因年齡原因，余靜波先生自2018年5月起不再擔任本行副行長。
- (4) 因年齡原因，陳彩虹先生自2018年2月起不再擔任本行董事會秘書。
- (5) 因個人原因，曾儉華先生自2017年2月起不再擔任本行首席風險官。