

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)

## 監事會會議決議公告

(2013年3月22日)

中國建設銀行股份有限公司(以下簡稱「本行」)監事會會議(以下簡稱「本次會議」)於2013年3月22日在香港以現場會議方式召開。會議由張福榮監事長主持，應到監事9名，實際親自出席監事8名，李衛平監事委託金磐石監事代為出席並表決。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》等規定。

本次監事會會議審議通過如下議案：

### 一、關於2012年年度報告、年度報告摘要的議案

表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。

本行監事會認為本行2012年年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。

### 二、關於2012年度利潤分配方案的議案

表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。

### 三、關於2012年社會責任報告的議案

表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。

#### 四、關於2012年度內部控制評價報告的議案

表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。

#### 五、關於2012年度監事會報告的議案

表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。

本次會議決議將本項議案提交本行2012年度股東大會審議。

#### 六、關於提名監事候選人的議案

##### 1．提名張福榮先生連任本行股東代表監事

表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。

##### 2．提名劉進女士連任本行股東代表監事

表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。

##### 3．提名李曉玲女士擔任本行股東代表監事

表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。

##### 4．提名白建軍先生擔任本行外部監事

表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。

以上監事候選人的任職將提交本行2012年度股東大會審議並逐一表決，任期三年，至本行2015年度股東大會之日止。

本行監事的薪酬將按照《中國建設銀行股份有限公司董事和監事薪酬分配暫行辦法》、《中國建設銀行股份有限公司獨立董事和外部監事津貼管理辦法》確定。在每年年終後，董事會提名與薪酬委員會將擬訂薪酬分配清算方案，經董事會審議，並提交股東大會批准。

各位監事候選人的簡歷請見本公告附件。除簡歷所述內容之外，各位監事候選人與本行董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東沒有其他關聯關係；沒有持有依據證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所定義之任何本行股份權益；沒有任何根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第

13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條須予以披露的資料，沒有且過去也未曾參與根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》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，目前也沒有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。

#### 七、關於監事會對董事會及其專門委員會、高級管理層、董事、高級管理人員2012年度履職情況的評價報告的議案

表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。

請參閱登載於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)的《中國建設銀行股份有限公司2012年年度報告》中監事會報告書相關內容。

#### 八、關於監事會及監事2012年度履職情況的自我評價報告的議案

表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。

請參閱登載於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)的《中國建設銀行股份有限公司2012年年度報告》中監事會報告書相關內容。

特此公告。

承董事會命  
中國建設銀行股份有限公司  
張建國  
副董事長、執行董事及行長

2013年3月22日

於本公告日期，本行的執行董事為王洪章先生和張建國先生，本行的獨立非執行董事為任志剛先生、詹妮·希普利爵士、伊琳·若詩女士、趙錫軍先生和黃啟民先生，本行的非執行董事為王勇先生、朱振民先生、李曉玲女士、陳遠玲女士和董軾先生。

附件：監事候選人簡歷

## 附件：監事候選人簡歷

### 張福榮先生簡歷

張福榮先生，60歲，自2010年9月起擔任本行監事長。2005年10月至2010年7月任中國工商銀行股份有限公司執行董事、副行長。張先生2000年任中國工商銀行副行長，1997年任中國工商銀行行長助理兼人事部總經理，1994年任中國工商銀行遼寧省分行副行長兼大連市分行行長，1986年起歷任中國工商銀行遼寧省分行會計處處長、遼寧省分行副行長，1984年加入中國工商銀行，1971年進入中國人民銀行工作。張先生目前兼任中國金融會計學會副會長、中國金融理財標準委員會副主任。張先生畢業於遼寧財經學院，後獲東北財經大學經濟學碩士、金融學博士學位。

### 劉進女士簡歷

劉進女士，48歲，自2004年9月起出任本行監事，2004年11月起兼任本行監事會辦公室主任。劉女士自2003年7月至2004年9月任中國建設銀行監事會副局級專職監事，2001年11月至2003年7月任中國人民保險公司監事會及中國再保險公司監事會副局級專職監事。劉女士是高級經濟師，1984年湖南財經學院金融專業大學本科畢業，1999年陝西財經學院金融學專業碩士研究生班畢業，2008年財政部財政科學研究所財政學專業博士研究生畢業。

### 李曉玲女士簡歷

李曉玲女士，55歲，自2007年6月起出任本行董事。李女士自2006年1月至2007年6月出任財政部預算司副巡視員，2001年5月至2006年1月擔任財政部預算司助理巡視員。李女士是經濟師，2003年北京師範大學政治經濟學專業碩士研究生畢業。李女士現為本行主要股東匯金公司的職員。

### 白建軍先生簡歷

白建軍先生，58歲，現為北京大學法學院教授，博士生導師，北京大學實證法務研究所主任、北京大學金融法研究中心副主任。1987年7月起至今在北京大學法學院任教。白先生是中國人民銀行鄭州培訓學院兼職教授、國家法官學院兼職教授，北京博雅英傑科技股份有限公司獨立董事。1996年10月至1997年10月在日本新瀉大學任客座教授，1991年9月至1992年10月在美國紐約大學任客座研究員。白先生1987年7月北京大學法學院碩士研究生畢業，2003年7月獲北京大學法學院博士學位。