

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)

**監事會會議決議公告
(2018年7月11日)**

中國建設銀行股份有限公司(「本行」)監事會會議(「本次會議」)以書面會議方式召開。本行半數以上監事共同推舉方秋月監事召集會議。本行於2018年7月4日以書面形式發出本次會議通知，全體監事於2018年7月11日前均以書面方式反饋意見。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6票，反對0票，棄權0票。

本次會議同意吳建杭先生、方秋月先生、程遠國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6票，反對0票，棄權0票。

本次會議同意吳建杭先生、方秋月先生、魯可貴先生、王毅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
王祖繼
副董事長、執行董事及行長

2018年7月11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。