

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件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)

(股票代號：939)

## 董事會會議決議公告

中國建設銀行股份有限公司（「本行」）董事會會議於2012年6月7日在香港以現場會議方式召開。會議應到董事14名，實際親自出席董事14名。會議召開符合《中華人民共和國公司法》、《中國建設銀行股份有限公司章程》等有關規定。

本次董事會會議審議通過如下議案：

### 一、關於陳佐夫先生連任董事會相關專門委員會委員的議案

表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票。

會議決議陳佐夫先生連任本行董事會戰略發展委員會、風險管理委員會、關聯交易控制委員會委員。陳佐夫先生自本行董事會作出決議之日起履行上述三個專門委員會委員職責。

### 二、關於增補伊琳·若詩女士擔任董事會相關專門委員會委員的議案

表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票。

會議決議伊琳·若詩女士擔任本行董事會戰略發展委員會、審計委員會、提名與薪酬委員會委員。伊琳·若詩女士將於中國銀行業監督管理委員會審核其董事任職資格後，履行上述三個專門委員會委員職責。

### 三、關於提名鄭佩玲女士擔任本行公司秘書的議案

表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票。

會議決議聘用鄭佩玲女士擔任本行公司秘書。

鄭佩玲女士，44歲，中國香港籍，1989年取得香港大學法律學士文憑，1992年獲香港高等法院授予律師資格。現為中國建設銀行（亞洲）股份有限公司公司秘書，在法律及公司秘書事務積累逾20年經驗，曾服務於多家企業，包括中國工商銀行股份有限公司、中國工商銀行（亞洲）有限公司、電訊盈科有限公司及恒隆集團有限公司。

陳美嫦女士已辭任本行公司秘書的職務。陳美嫦女士確認與董事會並無意見分歧，沒有任何情況需知會香港聯合交易所有限公司或本行股東。

### 四、關於《中國建設銀行股份有限公司風險偏好陳述書》的議案

表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票。

### 五、《關於落實「2011-2015年海外發展規劃」工作方案》的議案

表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票。

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

2012年6月7日

於本公告日期，本行的執行董事為王洪章先生、張建國先生、陳佐夫先生和朱小黃先生，本行的獨立非執行董事為任志剛先生、詹妮·希普利爵士、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、陸肖馬先生、陳遠玲女士和董軾先生。