

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)

**董事會會議決議公告
(2014年8月29日)**

中國建設銀行股份有限公司(「本行」)董事會會議(「本次會議」)於2014年8月29日在北京以現場會議方式召開。本行於2014年8月15日以書面形式發出本次會議通知。本次會議由王洪章董事長主持，應出席董事15名，實際親自出席董事15名。部分監事和高級管理人員列席會議。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。

本次董事會會議審議通過如下議案：

一、關於2014年半年度報告、半年度業績公告及半年度報告摘要的議案

表決情況：同意15票，反對0票，棄權0票。

請參見登載於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)的相關內容。

二、關於發行不超過380億元人民幣等值減記型二級資本工具的議案

表決情況：同意15票，反對0票，棄權0票。

2013年6月6日，本行2012年度股東大會審議通過了關於2015年底前新增發行不超過600億元人民幣等值減記型合格資本工具的議案，授權董事會決定並辦理具體事宜。根據股東大會授權，董事會做出如下決議：

1. 批准本行在取得中國銀行業監督管理委員會及相關境內外審批機構批准的條件下，按照下列條款和條件在境內外發行減記型合格資本工具：
 - (1) 發行總額：不超過380億元人民幣等值；
 - (2) 工具類型：減記型二級資本工具；
 - (3) 發行市場：包括境內外市場；
 - (4) 期限：不少於5年期；
 - (5) 發行利率：參照市場利率確定；
 - (6) 損失吸收方式：當發行文件約定的觸發事件發生時，採用減記方式吸收損失；
 - (7) 募集資金用途：用於充實本行二級資本，提高本行資本充足率；
 - (8) 決議有效期限：自董事會批准發行本次減記型二級資本工具之日起至2015年12月31日。
2. 授權高級管理層根據具體情況及監管部門的審批要求確定上述減記型二級資本工具發行的其他條款和具體方案，簽署有關文件，辦理向有關境內外監管部門報批等所有發行相關事宜和債券存續期相關後續事項及在觸發事件發生時按照約定進行減記等。

三、關於設立資產管理部（投資銀行部）的議案

表決情況：同意14票，反對0票，棄權1票。

本次會議批准總行設立資產管理部，與投資銀行部合署辦公，部門名稱為資產管理部（投資銀行部）。

四、關於聘任馬陳志先生擔任本行公司秘書的議案

表決情況：同意15票，反對0票，棄權0票。

會議決議聘任馬陳志先生擔任本行公司秘書，任期自2014年8月29日起。

馬陳志先生，57歲，中國香港籍，1995年取得英國史崔克萊大學工商管理碩士文憑，具有香港會計師資格。馬先生於2010年加入中國建設銀行（亞洲）股份有限公司（「**建行亞洲**」），現為建行亞洲副總裁兼首席財務官，在財務及法律事務方面積累了30余年從業經驗，曾任香港恒生銀行（中國）有限公司首席財務官兼董事會秘書、南洋商業銀行（中國）有限公司首席財務官。

自2014年8月29日起，鄭佩玲女士不再擔任本行公司秘書的職務。

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

2014年8月29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、朱洪波先生和胡哲一先生，本行的非執行董事為齊守印先生、陳遠玲女士、徐鐵先生、郭衍鵬先生和董軾先生，本行的獨立非執行董事為張龍先生、伊琳·若詩女士、鍾瑞明先生、維姆·科克先生、莫里·洪恩先生和梁高美懿女士。