

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2019年第五次會議決議公告**  
**(2019年8月28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2019年8月28日在北京以現場會議方式召開。本行於2019年8月14日以書面形式發出本次會議通知。本次會議由田國立董事長主持，應出席董事14名，實際親自出席董事12名。朱海林董事委託馮冰董事代為出席並表決，馮婉眉董事委託莫里•洪恩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》等規定。

本次會議審議通過如下議案：

**一、關於2019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14票，反對0票，棄權0票。

請參見登載於香港交易及結算所有限公司「披露易」網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))的相關內容

**二、關於修訂《中國建設銀行股份有限公司內部審計章程》的議案**

表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票。

### 三、關於《中國建設銀行數字力建設總體方案(2019-2023年)》的議案

表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票。

### 四、關於新增扶貧捐贈臨時額度授權的議案

表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票。

本項議案將提交本行股東大會審議。

### 五、關於成立總行鄉村振興金融部的議案

表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票。

### 六、關於《中國建設銀行2019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。

### 七、關於《中國建設銀行股份有限公司2018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2018年度董事和監事薪酬分配清算方案》請見本公告附件1。

### 八、關於《中國建設銀行股份有限公司2018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13票，反對0票，棄權0票。

本議案包含章更生先生的薪酬，因此，章更生先生對本項議案回避表決。

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2018年度高級管理人員薪酬分配清算方案》請見本公告附件2。

## 九、關於選舉卡爾·沃特先生擔任本行董事會風險管理委員會委員的議案

表決情況：同意13票，反對0票，棄權0票。

卡爾·沃特先生對本項議案回避表決。

本次會議選舉卡爾·沃特先生擔任本行董事會風險管理委員會委員，其不再擔任本行董事會提名與薪酬委員會委員。

## 十、關於選舉卡爾·沃特先生擔任本行董事會風險管理委員會主席的議案

表決情況：同意13票，反對0票，棄權0票。

卡爾·沃特先生對本項議案回避表決。

本次會議選舉卡爾·沃特先生擔任本行董事會風險管理委員會主席。卡爾·沃特先生就任董事會風險管理委員會主席，待莫里·洪恩先生卸任本行獨立非執行董事後生效。卡爾·沃特先生在就任董事會風險管理委員會主席之後，將不再擔任本行董事會社會責任與關聯交易委員會主席。

## 十一、關於選舉格雷姆·惠勒先生擔任本行董事會社會責任與關聯交易委員會委員的議案

表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票。

本次會議選舉格雷姆·惠勒先生擔任本行董事會社會責任與關聯交易委員會委員。格雷姆·惠勒先生就任董事會社會責任與關聯交易委員會委員，待中國銀行保險監督管理委員會（「銀保監會」）核准其董事任職資格後生效。

## 十二、關於選舉格雷姆·惠勒先生擔任本行董事會社會責任與關聯交易委員會主席的議案

表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票。

本次會議選舉格雷姆·惠勒先生擔任本行董事會社會責任與關聯交易委員會主席。格雷姆·惠勒先生就任董事會社會責任與關聯交易委員會主席，待銀保監會核准其董事任職資格後生效。

### 十三、關於提請召開2019年第一次臨時股東大會的議案

表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票。

本次會議決議於2019年10月30日（星期三）上午召開本行2019年第一次臨時股東大會，會議通知將另行公告。

特此公告。

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

2019年8月28日

於本公告日期，本行的執行董事為田國立先生、劉桂平先生和章更生先生，本行的非執行董事為馮冰女士、朱海林先生、吳敏先生、張奇先生、田博先生和夏陽先生，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、鍾嘉年先生和莫里•洪恩先生。

附件1：

中國建設銀行股份有限公司  
2018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          | 2018年從本公司獲得的稅前報酬情況 |   |             | 是否在股東單位或其他關聯方領取薪酬 |
|---------------|-----------|-----------------|--------------------|---|-------------|-------------------|
|               |           |                 | 應付薪酬<br>(津貼)       | 社會保險、<br>企業年金、<br>補充醫療<br>保險及住房<br>公積金的<br>單位繳存部分 | 其他<br>貨幣性收入 |                   |
| 董事(2018年年末在任) |           |                 |                    |   |             |                   |
| 田國立           | 董事長、執行董事  | 2017.10-今       | 79.25              | 16.53   | -           | 否                 |
| 王祖繼           | 副董事長、執行董事 | 2015.07-2019.03 | 79.25              | 16.53   | -           | 否                 |
| 章更生           | 執行董事      | 2015.08-今       | 71.32              | 16.15   | -           | 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     | 2015.09-2019.05 | -                  | -   | -           | 是                 |
| 吳敏            | 非執行董事     | 2017.07-今       | -                  | -   | -           | 是                 |
| 張奇            | 非執行董事     | 2017.07-今       | -                  | -   | -           | 是                 |
| 馮婉眉           | 獨立非執行董事   | 2016.10-今       | 41.25              | -   | -           | 否                 |
| M•C•麥卡錫       | 獨立非執行董事   | 2017.08-今       | 41.00              | -   | -           | 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   | 2013.10-2019.06 | 44.00              | -   | -           | 否                 |
| 鍾嘉年           | 獨立非執行董事   | 2018.11-今       | 7.00               | -   | -           | 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          | 2018年從本公司獲得的稅前報酬情況 |                               |         | 是否在股東單位或其他關聯方領取薪酬 |
|---------------|--------|-----------------|--------------------|-------------------------------|---------|-------------------|
|               |        |                 | 應付薪酬(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 |                   |
| 2018年度離任董事    |        |                 |                    |                               |         |                   |
| 龐秀生           | 執行董事   | 2015.08-2018.09 | 53.48              | 11.70                         | -       | 否                 |
| 郝愛群           | 非執行董事  | 2015.07-2018.06 | -                  | -                             | -       | 是                 |
| 監事(2018年年末在任) |        |                 |                    |                               |         |                   |
| 吳建杭           | 股東代表監事 | 2018.06-今       | 93.56              | 9.88                          | -       | 否                 |
| 方秋月           | 股東代表監事 | 2018.06-今       | 93.59              | 10.34                         | -       | 否                 |
| 魯可貴           | 職工代表監事 | 2018.05-今       | 2.92               | -                             | -       | 否                 |
| 程遠國           | 職工代表監事 | 2018.05-今       | 2.92               | -                             | -       | 否                 |
| 王毅            | 職工代表監事 | 2018.05-今       | 2.92               | -                             | -       | 否                 |
| 白建軍           | 外部監事   | 2013.06-2019.06 | 25.00              | -                             | -       | 否                 |
| 2018年度離任監事    |        |                 |                    |                               |         |                   |
| 郭友            | 監事長    | 2014.06-2018.04 | 26.42              | 4.93                          | -       | 否                 |
| 劉進            | 股東代表監事 | 2004.09-2018.06 | 93.59              | 9.16                          | -       | 否                 |
| 李曉玲           | 股東代表監事 | 2013.06-2018.06 | 93.59              | 4.89                          | -       | 否                 |
| 李秀昆           | 職工代表監事 | 2016.01-2018.05 | 2.08               | -                             | -       | 否                 |
| 靳彥民           | 職工代表監事 | 2016.01-2018.05 | 2.08               | -                             | -       | 否                 |
| 李振宇           | 職工代表監事 | 2016.01-2018.05 | 2.08               | -                             | -       | 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2018年度全部報酬數額，其中包括已於本行2018年年報中披露的“已支付薪酬”數額。此方案為本行2018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。除此之外，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、監事變動情況：
- (1) 經本行2017年度股東大會選舉並經銀保監會核准，自2018年11月起，鍾嘉年先生擔任本行獨立非執行董事。
  - (2) 因任期屆滿，自2019年6月起，鍾瑞明先生不再擔任本行獨立非執行董事。
  - (3) 因退休，自2019年5月起，李軍先生不再擔任本行非執行董事。
  - (4) 因年齡原因，自2019年3月起，王祖繼先生不再擔任本行副董事長、執行董事。
  - (5) 因年齡原因，自2018年9月起，龐秀生先生不再擔任本行執行董事。
  - (6) 因任期屆滿，自2018年6月起，郝愛群女士不再擔任本行非執行董事。
  - (7) 根據2017年度股東大會決議，自2018年6月起，吳建杭先生、方秋月先生擔任本行股東代表監事。
  - (8) 根據第四屆職工代表大會第三次會議決議，自2018年5月起，魯可貴先生、程遠國先生、王毅先生擔任本行職工代表監事。
  - (9) 因任期屆滿，自2019年6月起，白建軍先生不再擔任本行外部監事。
  - (10) 因工作安排，自2018年6月起，劉進女士、李曉玲女士不再擔任本行股東代表監事。
  - (11) 因工作安排，自2018年5月起，李秀昆先生、靳彥民先生、李振宇先生不再擔任本行職工代表監事。
  - (12) 因年齡原因，自2018年4月起，郭友先生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  
2018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          | 2018年從本公司獲得的稅前報酬情況 |                               |         | 是否在股東單位或其他關聯方領取薪酬 |
|-------------------|-------|-----------------|--------------------|-------------------------------|---------|-------------------|
|                   |       |                 | 應付薪酬               | 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(2018年年末在任) |       |                 |                    |                               |         |                   |
| 王祖繼               | 行長    | 2015.07-2019.03 | 79.25              | 16.53                         | -       | 否                 |
| 章更生               | 副行長   | 2013.04-今       | 71.32              | 16.15                         | -       | 否                 |
| 黃毅                | 副行長   | 2014.04-今       | 71.31              | 16.15                         | -       | 否                 |
| 張立林               | 副行長   | 2017.09-2019.08 | 71.32              | 14.47                         | -       | 否                 |
| 廖林                | 副行長   | 2018.09-今       | 29.72              | 8.88                          | -       | 否                 |
|                   | 首席風險官 | 2017.03-2019.05 | 131.03             | 11.55                         | -       | 否                 |
| 黃志凌               | 董事會秘書 | 2018.02-2019.05 | 187.18             | 16.86                         | -       | 否                 |
| 許一鳴               | 首席財務官 | 2014.06-今       | 224.62             | 20.40                         | -       | 否                 |
| 2018年度離任高級管理人員    |       |                 |                    |                               |         |                   |
| 龐秀生               | 副行長   | 2010.02-2018.09 | 53.48              | 11.70                         | -       | 否                 |
| 余靜波               | 副行長   | 2014.12-2018.05 | 29.72              | 6.04                          | -       | 否                 |
| 陳彩虹               | 董事會秘書 | 2007.08-2018.02 | 37.43              | 1.84                          | -       | 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2018年度全部報酬數額，其中包括已於本行2018年年報中披露的「已支付薪酬」數額。此方案為本行2018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) 經本行董事會聘任並經銀保監會核准，自2018年9月起，廖林先生擔任本行副行長。
  - (2) 黃志凌先生自2018年2月至2019年5月擔任本行董事會秘書。
  - (3) 廖林先生自2017年3月至2019年5月擔任本行首席風險官。
  - (4) 因工作調動，自2019年8月起，張立林先生不再擔任本行副行長。
  - (5) 因年齡原因，自2019年3月起，王祖繼先生不再擔任本行行長。
  - (6) 因年齡原因，自2018年9月起，龐秀生先生不再擔任本行副行長。
  - (7) 因年齡原因，自2018年5月起，余靜波先生不再擔任本行副行長。
  - (8) 因年齡原因，自2018年2月起，陳彩虹先生不再擔任本行董事會秘書。