

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**

**(2019年10月30日)**

中國建設銀行股份有限公司(「本行」)監事會會議(「本次會議」)於2019年10月30日在北京以現場會議方式召開。本行於2019年10月18日以書面形式發出本次會議通知。半數以上監事共同推舉方秋月監事召集會議，並主持第一項議題。經會議表決王永慶先生擔任本行監事長後，會議由王永慶監事長主持。本次會議應出席監事7名，實際親自出席監事7名。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。

本次會議審議並通過了如下議案：

#### **一、關於提名王永慶先生擔任中國建設銀行股份有限公司監事長的議案**

議案表決情況：同意6票，反對0票，棄權0票。

本項議案王永慶先生回避表決。

本次會議選舉王永慶先生擔任本行監事長。

## 二、關於2019年第三季度報告的議案

議案表決情況：同意7票，反對0票，棄權0票。

本行監事會認為本行2019年第三季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。

## 三、關於監事會2019年年度履職監督與評價工作方案的議案

議案表決情況：同意7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  
劉桂平  
副董事長、執行董事及行長

2019年10月30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、鍾嘉年先生和格雷姆·惠勒先生。