

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**

**(2020年4月28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2020年4月28日在北京以現場會議方式召開。本行於2020年4月17日以書面形式發出本次會議通知。本次會議由監事長王永慶先生主持，應出席監事6名，實際親自出席監事6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。

本次會議審議通過如下議案：

#### **一、關於2020年第一季度報告的議案**

議案表決情況：同意6票，反對0票，棄權0票。

本行監事會認為本行2020年第一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。

## 二、關於提名楊豐來先生為股東代表監事候選人的議案

議案表決情況：同意6票，反對0票，棄權0票。

本次會議同意提名楊豐來先生為本行股東代表監事候選人，任職期限為三年，至本行2022年度股東大會之日止。

楊豐來先生的簡歷如下：

楊豐來先生，57歲，中國國籍。自2014年6月起任本行四川省分行行長。2011年7月至2014年4月任本行營運管理部負責人；2005年1月至2011年7月任本行四川省分行副行長；2003年10月至2005年1月任本行四川省分行行長助理（副總經理級）；2003年3月至2003年10月任本行信貸審批部專職信貸審批人（副總經理級）；2002年4月至2003年3月任本行風險與內控管理委員會信貸審批辦公室專職貸款審批人（副總經理級）；1994年11月至2002年4月，歷任本行四川省分行信貸處副處長，總行信貸管理部副處長、處長，四川省分行信貸風險管理處處長、信貸經營處處長、公司業務部總經理等職務。楊先生是高級經濟師，1983年成都大學企業管理專業本科畢業，2004年西南財經大學經濟學碩士研究生畢業。

除簡歷所披露內容之外，楊豐來先生與本行董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東沒有其他關係；楊豐來先生除通過參加本行員工持股計劃，間接持有本行16,789股H股股票外，沒有持有依據《證券及期貨條例》（香港法例第571章）第XV部所定義之任何本行股份權益；沒有任何根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「香港上市規則」）第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條須予以披露的資料，沒有且過去亦未曾參與根據香港上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條須予以披露的事項；在過去三年中未在其他上市公司擔任董事職務，亦未在本集團成員中擔任其他職務，沒有其他須提請本行股東注意的事宜。

楊豐來先生的薪酬按照本行有關規定確定，並提交股東大會批准。

本項議案將提交本行2019年度股東大會審議。

### 三、關於提名劉桓先生為外部監事候選人的議案

議案表決情況：同意6票，反對0票，棄權0票。

本次會議同意提名劉桓先生為本行外部監事候選人，任職期限為三年，至本行2022年度股東大會之日止。

劉桓先生的簡歷如下：

劉桓先生，65歲，中國國籍。劉先生是國務院參事，中央財經大學財政稅收學院教授。2006年至2016年任中央財經大學稅務學院副院長；1997年至2006年歷任中央財經大學稅務系副主任、財政與公共管理學院副院長；2004年至2005年掛職歷任北京市西城區地稅局副局長、北京市地稅局局長助理等職務；1982年起在中央財政金融學院（現中央財經大學）工作，1992年至1997年任財政系副主任。劉先生是北京市政協常務委員，北京市政協經濟委員會副主任；兼任清華大學經濟管理學院客座教授、上海交通大學海外教育學院客座教授，中國社會科學院大學稅務專業碩士研究生導師；為遼寧禾豐牧業集團公司獨立董事。劉先生是註冊會計師，1982年中央財政金融學院經濟學本科畢業。

除簡歷所披露內容之外，劉桓先生與本行董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東沒有其他關係；沒有持有依據《證券及期貨條例》（香港法例第571章）第XV部所定義之任何本行股份權益；沒有任何根據香港上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條須予以披露的資料，沒有且過去亦未曾參與根據香港上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條須予以披露的事項；在過去三年中未在其他上市公司擔任董事職務，亦未在本集團成員中擔任其他職務，沒有其他須提請本行股東注意的事宜。

劉桓先生的薪酬將按照《中國建設銀行股份有限公司獨立董事和外部監事津貼管理辦法》確定，並提交股東大會批准。

本項議案將提交本行2019年度股東大會審議。

#### 四、關於提名賁聖林先生為外部監事候選人的議案

議案表決情況：同意6票，反對0票，棄權0票。

本次會議同意提名賁聖林先生為本行外部監事候選人，任職期限為三年，至本行2022年度股東大會之日止。

賁聖林先生的簡歷如下：

賁聖林先生，54歲，中國國籍。自2014年5月起任浙江大學教授及博士生導師，自2014年1月起擔任中國人民大學國際貨幣研究所執行所長，並自2018年7月起擔任聯席所長；自2015年4月起擔任浙江大學互聯網金融研究院院長，自2018年10月起擔任浙江大學國際聯合商學院院長。2010年4月至2014年4月任摩根大通銀行(中國)行長兼摩根大通環球企業銀行全球領導小組成員；2005年2月至2010年3月任滙豐銀行金融機構業務中國區總經理、工商金融業務中國區總經理等職務；1994年9月至2005年1月任荷蘭銀行流動資金業務中國區總經理等職務。賁先生目前擔任中國國際金融股份有限公司、物產中大集團股份有限公司和捷信集團獨立董事，及興業銀行股份有限公司外部監事。賁先生是浙江省政協常務委員，擔任浙江互聯網金融聯合會聯合主席等社會職務。賁先生1987年清華大學工程學本科畢業，1990年獲中國人民大學企業管理碩士學位，1994年獲美國普渡大學經濟學博士學位。

除簡歷所披露內容之外，賁聖林先生與本行董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東沒有其他關係；沒有持有依據《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部所定義之任何本行股份權益；沒有任何根據香港上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條須予以披露的資料，沒有且過去亦未曾參與根據香港上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條須予以披露的事項；在過去三年中未在其他上市公司擔任董事職務，亦未在本集團成員中擔任其他職務，沒有其他須提請本行股東注意的事宜。

賁聖林先生的薪酬將按照《中國建設銀行股份有限公司獨立董事和外部監事津貼管理辦法》確定，並提交股東大會批准。

本項議案將提交本行2019年度股東大會審議。

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

2020年4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、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、格雷姆·惠勒先生和米歇爾·馬德蘭先生。