

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依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)

監事會會議決議公告

(2022年2月23日)

中國建設銀行股份有限公司(「本行」)監事會2022年第一次會議(「本次會議」)以書面方式召開。本行於2022年2月16日以書面形式發出本次會議通知，全體監事於2022年2月23日前均以書面方式反饋意見。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《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、關於中國建設銀行股份有限公司監事會2021年度工作總結的議案

議案表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。

二、關於中國建設銀行股份有限公司監事會2022年度工作計劃的議案

議案表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。

三、關於提名中國建設銀行股份有限公司監事會履職盡職監督委員會委員的議案

議案表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。

本次會議同意林鴻先生、鄧艾兵先生擔任本行監事會履職盡職監督委員會委員。

四、關於提名中國建設銀行股份有限公司監事會財務與內部控制監督委員會委員的議案

議案表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。

本次會議同意林鴻先生、劉軍先生擔任本行監事會財務與內部控制監督委員會委員。

特此公告。

承董事會命
中國建設銀行股份有限公司
王江
副董事長、執行董事及行長

2022年2月23日

於本公告日期，本行的執行董事為田國立先生和王江先生，本行的非執行董事為徐建東先生、張奇先生、田博先生、夏陽先生、邵敏女士和劉芳女士，本行的獨立非執行董事為M•C•麥卡錫先生、鍾嘉年先生、格雷姆•惠勒先生、米歇爾•馬德蘭先生、威廉•科恩先生和梁錦松先生。