

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)

(美元優先股股份代號：4606)

董事會會議決議公告
(2017年2月8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2017年2月8日在北京以現場會議方式召開。本行於2017年1月25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13名，實際親自出席董事12名，李軍董事委託董軾董事出席並代為表決。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》(「公司章程」)等規定。

本次會議審議並通過了關於聘任廖林先生為中國建設銀行首席風險官的議案。

表決情況：同意13票，反對0票，棄權0票。

獨立非執行董事發表如下意見：同意。

本次會議同意聘任廖林先生(「廖先生」)擔任本行首席風險官。廖先生符合相關法律法規和公司章程規定的高級管理人員任職資格和條件。廖先生需待中國銀行業監督管理委員會核准其任職資格後履職。

廖林先生，1966年2月出生，中國國籍。廖先生自2015年5月起任本行北京市分行（「北京市分行」）行長，分管北京市分行風險管理部，並擔任北京市分行風險管理與內控委員會主任。2013年9月至2015年5月任本行湖北省分行（「湖北省分行」）主要負責人、行長，負責湖北省分行全面風險管理工作，是風險管理和控制的主責任人；2011年3月至2013年9月任本行寧夏回族自治區分行（「寧夏區分行」）主要負責人、行長，負責寧夏區分行全面風險管理工作，是風險管理和控制的主責任人；2003年11月至2011年3月任本行廣西壯族自治區分行（「廣西區分行」）副行長；1998年12月至2003年11月任廣西區分行朝陽支行行長。廖先生是高級經濟師，1989年廣西農學院農業經濟管理專業大學本科畢業，2009年獲西南交通大學管理科學與工程專業管理學博士學位。

因個人原因，曾儉華先生已向本行提出辭呈，辭去本行首席風險官職務。本行董事會對於曾儉華先生在任職期間為本行做出的貢獻給予高度評價並深表謝意。

特此公告。

承董事會命
中國建設銀行股份有限公司
王祖繼
副董事長、執行董事及行長

2017年2月9日

於本公告日期，本行的執行董事為王洪章先生、王祖繼先生、龐秀生先生和章更生先生，本行的非執行董事為李軍先生、郝愛群女士和董軾先生，本行的獨立非執行董事為馮婉眉女士、卡爾•沃特先生、張龍先生、鍾瑞明先生、維姆•科克先生和莫里•洪恩先生。