

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)

### 關於徐鐵擔任非執行董事的公告

2013年6月6日，中國建設銀行股份有限公司（「本行」）2012年度股東大會通過了選舉徐鐵先生擔任本行非執行董事的議案。中國銀行業監督管理委員會現已核准徐鐵先生的任職資格。本行董事會就此正式宣佈：自2013年9月23日起，徐鐵先生就任本行非執行董事。

徐鐵先生的薪酬將按照《中國建設銀行股份有限公司董事和監事薪酬分配暫行辦法》確定。在每年年終後，由董事會提名與薪酬委員會擬訂薪酬分配清算方案，經董事會審議，並提交股東大會批准。

徐鐵先生的簡歷請參見本行刊載於香港交易所披露易網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))日期為2013年3月22日的《董事會會議決議公告》。

本行董事會對於徐鐵先生的加入表示歡迎。

特此公告。

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

2013年9月30日

於本公告日期，本行的執行董事為王洪章先生、張建國先生、朱洪波先生和胡哲一先生，本行的非執行董事為朱振民先生、齊守印先生、陳遠玲女士、徐鐵先生和董軾先生，本行的獨立非執行董事為任志剛先生、詹妮•希普利爵士、伊琳•若詩女士、趙錫軍先生和黃啟民先生。