

股票代码：601939

股票简称：建设银行

公告编号：临 2015-033

中国建设银行股份有限公司

董事会会议决议公告

(2015年12月16日)

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会会议（以下简称“本次会议”）于 2015 年 12 月 16 日在北京以现场会议方式召开。本行于 2015 年 12 月 2 日以书面形式发出本次会议通知。本次会议由王洪章董事长主持，应出席董事 16 名，实际亲自出席董事 16 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国建设银行股份有限公司章程》等规定。

本次会议审议通过了如下议案：

一、关于《中国建设银行风险偏好陈述书（2016年）》的议案
表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于《中国建设银行股份有限公司 2014 年度董事和监事薪酬分配清算方案》的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表如下意见：同意。

本项议案将提交本行股东大会审议。

2014 年度董事和监事薪酬分配清算方案请见本公告附件 1。

三、关于《中国建设银行股份有限公司 2014 年度高级管理人员薪酬分配清算方案》的议案

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 1 票。

独立董事发表如下意见：同意。

2014 年度高级管理人员薪酬分配清算方案请见本公告附件 2。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司董事会

2015 年 12 月 16 日

附件 1:

2014 年度董事和监事薪酬分配清算方案

单位: 人民币元

姓名	2014 年薪酬合计 (税前)					绩效年薪 中延期支 付的部分	2014 年 度税前薪 酬当年实 付部分	是否从控 股股东单 位领取薪 酬
	合计	基本年薪	绩效年薪	津贴	福利			
	a=b+c+d+e	b	c	d	e			
董 事 (2014 年年末在任)								
王洪章	2,248,152	525,000	1,372,000	-	351,152	686,001	1,562,151	否
张建国	2,078,281	472,500	1,234,800	-	370,981	617,401	1,460,880	否
朱洪波	1,934,160	446,250	1,165,754	-	322,156	582,878	1,351,282	否
胡哲一	1,934,160	446,250	1,165,754	-	322,156	582,878	1,351,282	否
陈远玲	-	-	-	-	-	-	-	是
徐铁	-	-	-	-	-	-	-	是
郭衍鹏	-	-	-	-	-	-	-	是
董弢	-	-	-	-	-	-	-	是
张龙	405,000	-	-	405,000	-	-	405,000	否
伊琳·若诗	410,000	-	-	410,000	-	-	410,000	否
钟瑞明	440,000	-	-	440,000	-	-	440,000	否
维姆·科克	360,000	-	-	360,000	-	-	360,000	否
莫里·洪恩	420,000	-	-	420,000	-	-	420,000	否
梁高美懿	410,000	-	-	410,000	-	-	410,000	否
2014 年度离任董事								
齐守印	-	-	-	-	-	-	-	是
张燕玲	-	-	-	-	-	-	-	是
赵锡军	102,500	-	-	102,500	-	-	102,500	否
监 事 (2014 年年末在任)								
郭 友	1,701,104	385,000	1,006,133	-	309,971	503,068	1,198,036	否
刘 进	1,515,490	341,250	891,459	-	282,781	445,731	1,069,759	否
李晓玲	1,515,490	341,250	891,459	-	282,781	445,731	1,069,759	否
金磐石 ⁴	50,000	-	-	50,000	-	-	50,000	否
张华建 ⁴	50,000	-	-	50,000	-	-	50,000	否
王 琳 ⁴	45,833	-	-	45,833	-	-	45,833	否
王辛敏	191,667	-	-	191,667	-	-	191,667	否
白建军	250,000	-	-	250,000	-	-	250,000	否

2014 年度离任监事

张福荣	2,039,417	462,000	1,206,436	-	370,981	603,219	1,436,198	否
李卫平	4,167	-	-	4,167	-	-	4,167	否
黄叔平	16,667	-	-	16,667	-	-	16,667	否

注：

1. 按照国家有关规定，本行董事长、行长、监事长、部分董事、监事及高级管理人员 2014 年度薪酬仍按照原办法执行。自 2015 年起，本行中央管理企业负责人按中央薪酬改革有关政策执行，具体薪酬水平将在 2015 年年报披露。

2. 上表中税前薪酬为本行董事和监事 2014 年度全部年度薪酬数额，其中包括已于本行 2014 年年报中披露的“已支付薪酬”数额。此方案为本行 2014 年年报中董事、监事薪酬部分的补充信息。

3. 陈远玲女士、徐铁先生、郭衍鹏先生、董轼先生、齐守印先生、张燕玲女士为中央汇金投资有限责任公司（以下简称“汇金公司”）派驻本行董事，其薪酬在汇金公司领取，上表不予反映。

4. 因担任本行职工代表监事而获得的税前报酬。

5. 董事变动情况：

(1) 自 2014 年 1 月起，张燕玲女士、郭衍鹏先生就任本行非执行董事，张龙先生就任本行独立非执行董事。

(2) 自 2014 年 3 月起，赵锡军先生不再担任本行独立非执行董事。

(3) 自 2014 年 5 月起，张燕玲女士不再担任本行非执行董事。

(4) 自 2014 年 10 月起，齐守印先生不再担任本行非执行董事。

(5) 自 2015 年 1 月起，胡哲一先生不再担任本行执行董事。

(6) 自 2015 年 3 月起，朱洪波先生不再担任本行执行董事。

(7) 自 2015 年 6 月起，张建国先生不再担任本行副董事长、执行董事。

(8) 自 2015 年 7 月起，王祖继先生就任本行副董事长、执行董事。

(9) 自 2015 年 7 月起，郝爱群女士就任本行非执行董事。

(10) 自 2015 年 8 月起，庞秀生先生、章更生先生就任本行执行董事。

(11) 自 2015 年 9 月起，李军先生就任本行非执行董事。

6. 监事变动情况：

(1) 自 2014 年 1 月起，王琳先生担任本行职工代表监事，李卫平先生不再担任本行

职工代表监事。

(2) 自 2014 年 4 月起，黄叔平女士不再担任本行职工代表监事。

(3) 自 2014 年 6 月起，张福荣先生不再担任本行监事长及股东代表监事，郭友先生就任本行监事长、股东代表监事。

附件 2:

2014 年度高级管理人员薪酬分配清算方案

单位：人民币元

姓名	2014 年薪酬合计（税前）				绩效年薪中延期支付的部分 e	2014 年度税前薪酬当年实付部分 f=a-e	是否从控股股东单位领取薪酬
	合计	基本年薪 b	绩效年薪 c	福利 d			
	a=b+c+d	b	c	d			
高级管理人员（2014 年年末在任）							
张建国	2,078,281	472,500	1,234,800	370,981	617,401	1,460,880	否
朱洪波	1,934,160	446,250	1,165,754	322,156	582,878	1,351,282	否
胡哲一	1,934,160	446,250	1,165,754	322,156	582,878	1,351,282	否
庞秀生	1,934,160	446,250	1,165,754	322,156	582,878	1,351,282	否
章更生	1,934,160	446,250	1,165,754	322,156	582,878	1,351,282	否
杨文升	1,934,160	446,250	1,165,754	322,156	582,878	1,351,282	否
黄毅	1,772,983	409,063	1,068,200	295,720	534,101	1,238,882	否
余静波	1,817,395	421,750	1,101,751	293,894	550,877	1,266,518	否
曾俭华	1,763,167	409,500	1,069,751	283,916	534,877	1,228,290	否
许一鸣	883,963	204,750	534,875	144,338	267,439	616,524	否
陈彩虹	1,763,145	409,500	1,069,751	283,894	534,877	1,228,268	否
2014 年度离任高级管理人员							
赵欢	160,772	37,188	97,148	26,436	48,575	112,197	否

注：

1. 按照国家有关规定，本行董事长、行长、监事长、部分董事、监事及高级管理人员 2014 年度薪酬仍按照原办法执行。自 2015 年起，本行中央管理企业负责人按中央薪酬改革有关政策执行，具体薪酬水平将在 2015 年年报披露。

2. 上表中税前薪酬为本行高级管理人员 2014 年度全部年度薪酬数额，其中包括已于

本行 2014 年年报中披露的“已支付薪酬”数额。此方案为本行 2014 年年报中高级管理人员薪酬部分的补充信息。

3. 高级管理人员变动情况：

- (1) 自 2014 年 1 月起，赵欢先生不再担任本行副行长。
- (2) 自 2014 年 4 月起，黄毅先生就任本行副行长。
- (3) 自 2014 年 6 月起，庞秀生先生不再兼任本行首席财务官。
- (4) 自 2014 年 6 月起，许一鸣先生就任本行首席财务官。
- (5) 自 2014 年 12 月起，余静波先生就任本行副行长。
- (6) 自 2015 年 1 月起，胡哲一先生不再担任本行副行长。
- (7) 自 2015 年 2 月起，余静波先生不再兼任本行首席审计官。
- (8) 自 2015 年 3 月起，朱洪波先生不再担任本行副行长。
- (9) 自 2015 年 6 月起，张建国先生不再担任本行行长。
- (10) 自 2015 年 7 月起，王祖继先生就任本行行长。