

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)

**董事會會議決議公告
(2016年1月19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2016年1月19日在北京以現場會議方式召開。本行於2016年1月13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15名，實際親自出席董事14名，董軾董事委託郭衍鵬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》、《中國建設銀行股份有限公司章程》等規定。

本次會議審議通過了如下議案：

一、關於中國建設銀行股份有限公司2016年度固定資產投資預算的議案

表決情況：同意15票，反對0票，棄權0票。

2016年，本行固定資產投資計劃安排人民幣220億元。本項議案將提交本行股東大會審議，詳情將於股東大會會議資料中披露。

二、 關於總行部份機構調整事項的議案

表決情況：同意15票，反對0票，棄權0票。

本次會議批准設立同業業務中心，撤銷同業業務部（二級部）；設立資產管理業務中心、投資銀行部，撤銷資產管理部（投資銀行部）；撤銷養老金業務部；設立消費者權益保護部，與公共關係與企業文化部合署辦公。

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

2016年1月19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、陳遠玲女士、郝愛群女士、徐鐵先生、郭衍鵬先生和董軾先生，本行的獨立非執行董事為張龍先生、鍾瑞明先生、維姆•科克先生、莫里•洪恩先生和梁高美懿女士。