

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)

關於職工代表監事任職變動的公告

近日，中國建設銀行股份有限公司（「本行」）召開職工代表會議，選舉李秀昆先生、靳彥民先生及李振宇先生擔任本行職工代表監事，任職自2016年1月26日起生效，任期三年。

上述職工代表監事的簡歷如下：

李秀昆先生，58歲，自2015年3月起任本行審計部總經理。李先生2014年7月至2015年3月任本行審計部負責人；2011年3月至2014年7月任本行河北省分行行長；2006年5月至2011年3月任本行寧夏區分行行長；2003年7月至2006年5月任本行寧夏區分行副行長；2000年1月至2003年7月任本行內蒙古區分行副行長。李先生是副研究員，目前兼任東北財經大學、河北大學等六所大學的客座或兼職教授。李先生畢業於東北財經大學，後於2013年7月獲東北財經大學財政學專業博士學位。

靳彥民先生，54歲，自2014年12月起出任本行授信審批部總經理。靳先生2014年11月至2014年12月任本行授信審批部主要負責人；2011年3月至2014年11月任本行廣東省分行行長；2011年2月至2011年3月任本行廣東省分行主要負責人；2009年3月至2011年2月任本行公司業務部總經理、小企業金融服務部總經理（兼）；2007年8月至2009年3月任本行公司業務部總經理；2006年6月至2007年8月任本行廣東省分行風險總監；2001年3月至2006年6月任本行公司業務部副總經理。靳彥民先生於1983年7月遼寧財經學院基建財務與信用專業大學本科畢業，後於2010年1月獲清華大學EMBA碩士研究生學位。

李振宇先生，55歲，自2014年1月起出任本行青海省分行行長。李先生2012年11月至2014年1月任本行青海省分行副行長；2009年6月至2012年11月任本行西藏區分行副行長；1985年6月調至本行青海省分行工作，歷任房地產金融業務部總經理、信貸審批部總經理、計劃財務部總經理、財務會計部總經理等職務；1982年7月至1985年6月在青海機床鑄造廠基建科工作。李先生是高級工程師，1982年7月於蘭州理工大學（前稱「甘肅工業大學」）工業與民用建築專業全日制大學本科畢業，並獲得工學學士學位。李先生2013年1月當選政協第十一屆青海省委員會委員，2013年8月任政協第十一屆青海省委員會經濟委員會副主任。

上述職工代表監事的薪酬將按照《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。在每年終結後，董事會提名與薪酬委員會將擬訂薪酬分配清算方案，經董事會審議，並提交股東大會審議及批准。

於本公告日期，李秀昆先生、靳彥民先生和李振宇先生通過參加本行員工持股計劃分別間接持有本行H股股票12,365股、15,739股及3,971股。除此之外，李秀昆先生、靳彥民先生和李振宇先生沒有持有依據證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所定義之任何其他本行股份權益。

除簡歷所披露內容之外，上述職工代表監事與本行董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東沒有其他關係，沒有任何根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」）第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條須予以披露的資料，沒有且過去亦未曾參與根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條須予以披露的事項，在過去三年中未在其他上市公司擔任董事職務，亦未在本集團成員中擔任其他職務，沒有其他須提請本行股東注意的事宜。

因工作安排，金磐石先生、張華建先生和王琳先生已於2016年1月26日向本行監事會（「監事會」）辭任本行職工代表監事的職務，自2016年1月26日起生效。金磐石先生、張華建先生和王琳先生已確認與本行監事會無不同意見，沒有其他事項需要通知本行股東。

本行監事會對於李秀昆先生、靳彥民先生、李振宇先生的加入表示歡迎，對於金磐石先生、張華建先生、王琳先生在任職期間為本行做出的貢獻深表謝意。

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

2016年1月29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。