
此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之中國建設銀行股份有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函交予買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因依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)

2021年度董事薪酬分配清算方案
2021年度監事薪酬分配清算方案
新增2022年度公益捐贈額度
及
2022年第一次臨時股東大會通告

本行謹訂於2022年11月21日14:50於北京市西城區金融大街25號和北京市西城區鬧市口大街1號院長安興融中心1號樓舉行2022年第一次臨時股東大會。2022年第一次臨時股東大會通告載於本通函內，並登載於香港聯交所「披露易」網站(www.hkexnews.hk)。

擬委任代理人出席2022年第一次臨時股東大會之H股股東，務請填妥代理人委任表格，並於2022年11月20日14:50前送達香港中央證券登記有限公司。填妥及交回代理人委任表格後，閣下仍可親自出席2022年第一次臨時股東大會，並於會上投票。擬親身或委任代理人出席本次股東大會之H股股東，務請填妥回執，並於2022年11月1日或之前送達香港中央證券登記有限公司。

2022年9月29日

目 錄

	頁碼
釋義	1
董事會函件	2
緒言	2
2021年度董事薪酬分配清算方案	3
2021年度監事薪酬分配清算方案	5
新增2022年度公益捐贈額度	7
2022年第一次臨時股東大會	7
2022年第一次臨時股東大會的表決方式	8
推薦意見	8
2022年第一次臨時股東大會通告	9

釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「A股」	指	本行股本中每股面值人民幣1.00元的內資股，有關股份於上海證券交易所上市並以人民幣買賣
「本行」	指	中國建設銀行股份有限公司，於中國正式註冊成立之股份有限公司，其H股、A股分別於香港聯交所（股份代碼：939）、上海證券交易所（股份代碼：601939）上市
「董事會」	指	本行董事會
「中國銀保監會」	指	中國銀行保險監督管理委員會
「H股」	指	本行股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市股份，有關股份於香港聯交所上市及以港元買賣
「H股股東」	指	H股持有人
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「中國」	指	中華人民共和國
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「2022年第一次臨時股東大會」	指	本行將於2022年11月21日舉行的2022年第一次臨時股東大會



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)

執行董事：

田國立
張金良

非執行董事：

徐建東
張奇
田博
夏陽
邵敏
劉芳

獨立非執行董事：

M·C·麥卡錫
鍾嘉年
格雷姆·惠勒
米歇爾·馬德蘭
威廉·科恩
梁錦松

敬啓者：

註冊地址：

中國
北京市
西城區
金融大街25號
100033

香港主要營業地點：

香港中環
干諾道中3號
中國建設銀行大廈28樓

2021年度董事薪酬分配清算方案

2021年度監事薪酬分配清算方案

新增2022年度公益捐贈額度

及

2022年第一次臨時股東大會通告

緒言

本通函之目的為向閣下提供2022年第一次臨時股東大會通告及提供所有合理所需之資料。

董事會函件

於2022年第一次臨時股東大會上，將提呈決議案審議批准以下事項：(i)2021年度董事薪酬分配清算方案；(ii)2021年度監事薪酬分配清算方案；以及(iii)新增2022年度公益捐贈額度。以上決議案將作為普通決議案提呈。

2021年度董事薪酬分配清算方案

本行2021年度董事薪酬分配清算方案如下：

單位：人民幣萬元

姓名	職務	2021年從本行獲得的稅前報酬情況			是否在其他股東單位或其他關聯方領取薪酬
		應付年薪 (津貼)	社會保險、 企業年金、 補充醫療 保險及住房 公積金的 單位繳納 (存)部分	其他 貨幣性 收入	
董事(2021年年末在任)					
田國立	董事長、執行董事	90.01	20.62	-	否
王江	副董事長、執行董事	82.51	19.09	-	否
徐建東	非執行董事	-	-	-	是
張奇	非執行董事	-	-	-	是
田博	非執行董事	-	-	-	是
夏陽	非執行董事	-	-	-	是
邵敏	非執行董事	-	-	-	是
劉芳	非執行董事	-	-	-	是
M•C•麥卡錫	獨立非執行董事	41.00	-	-	否
鍾嘉年	獨立非執行董事	44.00	-	-	否
格雷姆•惠勒	獨立非執行董事	44.00	-	-	否
米歇爾•馬德蘭	獨立非執行董事	41.00	-	-	否
威廉•科恩	獨立非執行董事	19.50	-	-	否
梁錦松	獨立非執行董事	10.08	-	-	否

董事會函件

2021年從本行獲得的稅前報酬情況

姓名	職務	應付年薪 (津貼)	社會保險、 企業年金、 補充醫療 保險及住房 公積金的 單位繳納 (存)部分	其他 貨幣性 收入	是否在 股東單位 或其他 關聯方 領取薪酬

2021年度離任董事

呂家進	執行董事	33.75	7.45	-	否
馮冰	非執行董事	-	-	-	是
馮婉眉	獨立非執行董事	19.50	-	-	否
卡爾·沃特	獨立非執行董事	22.00	-	-	否

註：

- 自2015年起，本行中央管理企業負責人的薪酬按中央薪酬改革有關政策執行。
- 根據相關法律法規，獨立非執行董事在本行領取津貼。
- 上表中稅前報酬為本行董事2021年度全部報酬數額，其中包括已於本行2021年年報中披露的「已支付薪酬」數額。此方案為本行2021年年報中董事報酬部分的補充信息。
- 2021年度，董事均不存在績效薪酬追索扣回情況。
- 徐建東先生、張奇先生、田博先生、夏陽先生、邵敏女士及劉芳女士為中央匯金投資有限責任公司派駐董事，其薪酬在中央匯金投資有限責任公司領取。除此之外，本行部分獨立非執行董事因在其他法人或組織擔任董事、高級管理人員，而使該法人或組織成為本行關聯方。除上述情形外，報告期內本行董事均未在本行關聯方領取薪酬。
- 董事變動情況：
 - 經本行2020年度股東大會選舉並經中國銀保監會核准，梁錦松先生自2021年10月起擔任本行獨立非執行董事；
 - 經本行2020年度股東大會選舉，鍾嘉年先生自2021年6月起連任本行獨立非執行董事；
 - 經本行2020年第一次臨時股東大會選舉並經中國銀保監會核准，威廉·科恩先生自2021年6月起擔任本行獨立非執行董事；
 - 經本行2021年第一次臨時股東大會選舉和董事會審議，王江先生自2021年3月起擔任本行副董事長、執行董事；
 - 經本行2020年第一次臨時股東大會選舉並經中國銀保監會核准，邵敏女士、劉芳女士自2021年1月起擔任本行非執行董事；

董事會函件

- (6) 因工作調動，王江先生自2022年3月起不再擔任本行副董事長、執行董事；
- (7) 因任期屆滿，馮婉眉女士和卡爾·沃特先生自2021年6月起不再擔任本行獨立非執行董事；
- (8) 因工作調動，呂家進先生自2021年5月起不再擔任本行執行董事；
- (9) 因工作變動，馮冰女士自2021年1月起不再擔任本行非執行董事。

本項議案已於2022年8月30日經董事會會議一致同意，現提交2022年第一次臨時股東大會審議。

2021年度監事薪酬分配清算方案

本行2021年度監事薪酬分配清算方案如下：

單位：人民幣萬元

姓名	職務	2021年從本行獲得的稅前報酬情況			是否在股東單位或其他關聯方領取薪酬
		應付年薪 (津貼)	社會保險、 企業年金、 補充醫療 保險及住房 公積金的 單位繳納 (存)部分	其他 貨幣性 收入	
監事(2021年年末在任)					
王永慶	監事長	90.01	20.62	-	否
楊豐來	股東代表監事	213.25	25.25	-	否
林鴻	股東代表監事	-	-	-	否
王毅	職工代表監事	5.00	-	-	否
劉軍	職工代表監事	-	-	-	否
鄧艾兵	職工代表監事	-	-	-	否
趙錫軍	外部監事	29.00	-	-	否
劉桓	外部監事	27.00	-	-	否
賁聖林	外部監事	25.00	-	-	否

董事會函件

2021年從本行獲得的稅前報酬情況

姓名	職務	應付年薪 (津貼)	社會保險、 企業年金、 補充醫療 保險及住房 公積金的 單位繳納 (存)部分	其他 貨幣性 收入	是否在 股東單位 或其他 關聯方 領取薪酬

2021年度離任監事

吳建杭	股東代表監事	106.65	13.16	-	否
魯可貴	職工代表監事	5.00	-	-	否
程遠國	職工代表監事	1.25	-	-	否

註：

1. 自2015年起，本行中央管理企業負責人的薪酬按中央薪酬改革有關政策執行。
2. 根據相關法律法規，職工代表監事和外部監事在本行領取津貼。
3. 上表中稅前報酬為本行監事2021年度全部報酬數額，其中包括已於本行2021年年報中披露的「已支付薪酬」數額。此方案為本行2021年年報中監事報酬部分的補充信息。
4. 2021年度，監事均不存在績效薪酬追索扣回情況。
5. 本行部分外部監事因在其他法人或組織擔任董事、高級管理人員，而使該法人或組織成為本行關聯方。除上述情形外，報告期內本行監事均未在本行關聯方領取薪酬。
6. 監事變動情況：
 - (1) 經本行2021年第二次臨時股東大會選舉，林鴻先生自2021年12月起擔任本行股東代表監事；
 - (2) 經本行第五屆職工代表大會第二次會議選舉，王毅先生自2021年12月起連任本行職工代表監事；
 - (3) 經本行第五屆職工代表大會第二次會議選舉，劉軍先生、鄧艾兵先生自2021年12月起擔任本行職工代表監事；
 - (4) 因任期屆滿，魯可貴先生自2021年12月起不再擔任本行職工代表監事；
 - (5) 因任期屆滿，吳建杭先生自2021年6月起不再擔任本行股東代表監事；
 - (6) 因工作變動，程遠國先生自2021年3月起不再擔任本行職工代表監事。

本項議案已於2022年8月30日經董事會會議一致同意，現提交2022年第一次臨時股東大會審議。

新增2022年度公益捐贈額度

根據全行鞏固脫貧及支持鄉村振興等履行社會責任工作需要，建議新增董事會2022年公益捐贈額度，具體內容如下：

2022年，在本行董事會現有人民幣1億元全年公益捐贈額度基礎上，新增人民幣2,800萬元捐贈額度，用於全行鞏固脫貧及鄉村振興等事項，該新增額度內的捐贈支出由股東大會授權董事會審批。在董事會獲得股東大會授權的前提下，該額度內不超過人民幣800萬元的單項捐贈，由董事會授權高級管理層審批。

該項授權的有效期自股東大會審議通過之日起，至2022年12月31日止。

本項議案已於2022年8月30日經董事會會議審議通過，現提交2022年第一次臨時股東大會審議。

2022年第一次臨時股東大會

本行謹訂於2022年11月21日14:50於北京市西城區金融大街25號和北京市西城區鬧市口大街1號院長安興融中心1號樓舉行2022年第一次臨時股東大會，會議登記時間為2022年11月21日14:10至14:50，會議通告載於本通函內。

為了確定有權出席2022年第一次臨時股東大會的H股股東名單，本行將於2022年10月22日至2022年11月21日（包括首尾兩天）暫停辦理H股股份過戶登記手續。本行H股股東如欲出席2022年第一次臨時股東大會而尚未登記過戶文件，須於2022年10月21日16:30或之前將股票連同股份過戶文件送達本行H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

2022年第一次臨時股東大會適用之代理人委任表格和回執隨本通函派送，並登載於香港聯交所「披露易」網站(www.hkexnews.hk)。擬委任代理人出席本次2022年第一次臨時股東大會之H股股東，務請填妥代理人委任表格，並於2022年11月20日14:50前送達香港中央證券登記有限公司，香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。填妥及交回代理人委任表格後，閣下屆時仍可親身出席2022年第一次臨時股東大會，並於會上投票。擬親身或委任代理人出席2022年第一次臨時股東大會之H股股東，務請填妥回執，並於2022年11月1日或之前以專人送遞、郵寄或傳真方式送達香港中央證券登記有限公司，香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。

2022年第一次臨時股東大會的表決方式

2022年第一次臨時股東大會採取記名方式投票表決。

推薦意見

董事會認為上述建議符合本行及其全體股東的利益。因此，董事會建議股東在2022年第一次臨時股東大會上投票贊成有關決議案。

此致

列位股東 台照

承董事會命
中國建設銀行股份有限公司
張金良
副董事長、執行董事及行長

2022年9月29日



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)

2022年第一次臨時股東大會通告

茲通告中國建設銀行股份有限公司(「本行」)謹訂於2022年11月21日14:50於北京市西城區金融大街25號和北京市西城區鬧市口大街1號院長安興融中心1號樓舉行2022年第一次臨時股東大會，以審議並酌情通過下列決議案：

作為普通決議案

1. 2021年度董事薪酬分配清算方案
2. 2021年度監事薪酬分配清算方案
3. 新增2022年度公益捐贈額度

上述議案的詳情載於本行日期為2022年9月29日的有關召開2022年第一次臨時股東大會的通函。除另有指明外，通函已界定詞語與本通告中具有相同涵義。

承董事會命

中國建設銀行股份有限公司

張金良

副董事長、執行董事及行長

2022年9月29日

於本通告日期，本行的執行董事為田國立先生和張金良先生，本行的非執行董事為徐建東先生、張奇先生、田博先生、夏陽先生、邵敏女士和劉芳女士，本行的獨立非執行董事為M·C·麥卡錫先生、鍾嘉年先生、格雷姆·惠勒先生、米歇爾·馬德蘭先生、威廉·科恩先生和梁錦松先生。

2022年第一次臨時股東大會通告

附註：

1. 本次股東大會採取記名方式投票表決。
2. 為了確定有權出席2022年第一次臨時股東大會的H股股東名單，本行將於2022年10月22日至2022年11月21日（包括首尾兩天）暫停辦理H股股份過戶登記手續。本行尚未登記之H股股東如欲出席本次股東大會，須於2022年10月21日16:30或之前將股票連同股份過戶文件送達本行H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
3. 有權出席本次股東大會及於會上投票之股東，可委任代理人出席及投票。受委任代理人毋需為本行股東。
4. 股東須以書面形式委任代理人，委任文件須由股東簽署或由其以書面形式授權之代理人簽署。倘股東為法人，委任文件須加蓋法人公章或由其法定代表人、董事或正式授權之代理人簽署。
5. 擬委任代理人出席本次股東大會之H股股東，務請填妥代理人委任表格，並於2022年11月20日14:50前送達本行之H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。填妥及交回代理人委任表格後，股東屆時仍可親身出席本次股東大會，並於會上投票。
6. 擬親身或委任代理人出席本次股東大會之H股股東，務請填妥回執，並於2022年11月1日或之前以專人送遞、郵寄或傳真方式送達本行之H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，傳真：(852) 2865 0990。
7. 為便利股東在疫情防控的情況下參加本次股東大會，本次股東大會在原有的現場參會的基礎上增加視頻參會方式。選擇視頻參會的股東，須在2022年11月19日17:00前向本行發送電子郵件（郵箱：ir@ccb.com）進行登記，並提供與現場會議登記要求一致的資料或文件（H股個人股東應提供身份證明文件、授權代理人應提供授權委託書和委託人及代理人身份證明文件，H股法人股東授權代理人應提供法人營業執照複印件、授權委託書和股東授權代理人身份證明文件，以及其他根據上市地證券監管要求需要證明股東身份的文件）。本行將根據2022年10月21日16:30後的股東名冊進行股東身份識別，並向完成登記和身份驗證的股東提供視頻會議接入方式。視頻參會的H股股東不可於線上投票，建議委託大會主席代為現場投票，視頻參會但未委託投票的H股股東將不計入本次股東大會的法定人數。
8. 本次股東大會預計需時半日。股東（親身或其委任代理人）出席本次股東大會之交通和食宿費用自理。股東或其代理人出席本次股東大會時須出示身份證明文件。
9. 本次股東大會將採用現場投票和網絡投票（網絡投票適用於A股股東）相結合的參會表決方式。為了便於各位股東行使股東大會表決權，減少人員聚集，保障各位股東的身體健康，建議A股股東考慮選擇授權委託大會主席或董事會秘書代為現場投票，或屆時自行通過網絡投票方式參會表決；建議H股股東考慮選擇授權委託大會主席代為現場投票。

2022年第一次臨時股東大會通告

10. 會議注意事項：

各位股東如現場參會，敬請注意以下事項：

- (一) 為落實疫情防控相關要求，保證參會股東必要的間隔距離，現場會議的召開地點將設置在北京市西城區金融大街25號和北京市西城區鬧市口大街1號院長安興融中心1號樓，會場之間以視頻方式連接。
- (二) 請按照本行於2022年9月29日發佈的2022年第一次臨時股東大會通告及回執有關內容填寫及簽署會議回執，以專人、郵寄或傳真方式反饋至本行之H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，以便我們統計出席會議人數，按照北京有關疫情防控的規定，依序提前安排會場座位。
- (三) 請在不遲於本次股東大會召開前兩日（即北京時間2022年11月19日14:50前）與本行董事會辦公室聯繫，溝通登記健康狀況、近期行程等信息，以方便在會議當日進入會場參會。本行將按照股東登記的先後順序統籌安排參會地點。
- (四) 現場會議的防疫要求將按照會議召開日北京市西城區防疫政策執行，不符合防疫政策要求的股東及股東代理人屆時將無法參加現場會議。會議當日抵達會場後，請配合落實參會登記、健康信息查詢認證、體溫檢測等防疫要求，嚴格遵守當地政府部門防疫規定。會議期間，請全程佩戴口罩，並按照會議安排保持必要的距離。
- (五) 會議聯繫方式：

中國建設銀行股份有限公司董事會辦公室
聯繫地址：北京市西城區金融大街25號
郵政編碼：100033 電話：(8610) 66215533
傳真：(8610) 66218888