

中国建设银行股份有限公司 董事会会议决议公告

(2016年8月25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2016年8月25日在北京以现场会议方式召开。本行于2016年8月11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12名，实际亲自出席董事11名，庞秀生董事委托王祖继副董事长出席并代为表决。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。

本次会议审议通过如下议案：

一、关于2016年半年度报告、半年度业绩公告及半年度报告摘要的议案

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

请参见本行登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。

二、关于《中国建设银行股份有限公司 2016 年上半年全面风险管理报告》的议案

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于中国建设银行股份有限公司恢复与处置计划的议案

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于内蒙古天润化肥股份有限公司债权转让的议案

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于《中国建设银行股份有限公司 2015 年度董事和监事薪酬分配清算方案》的议案

表决情况：一致同意将本项议案提交本行股东大会审议。

独立非执行董事发表如下意见：同意。

本项议案将提交本行股东大会审议。

《中国建设银行股份有限公司 2015 年度董事和监事薪酬分配清算方案》请见本公告附件 1。

六、关于《中国建设银行股份有限公司 2015 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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。王祖继副董事长、

庞秀生董事和章更生董事因担任高级管理人员，对本项议案回避表决。

独立非执行董事发表如下意见：同意。

《中国建设银行股份有限公司 2015 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

2016 年 8 月 25 日

附件 1:

中国建设银行股份有限公司 2015 年度董事和监事薪酬分配清算方案

姓名	2015 年从本公司获得的税前报酬情况（单位：人民币万元）					是否在 股东单 位或其 其他关 联方 领取 薪酬 ⁴
	应付薪酬(1)	社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分(2)	其他货币性收入(3)	合计(4)=(1)+ (2) + (3)	津贴 ²	
董事（2015 年年末在任）						
王洪章	65.19	15.08	-	80.27	-	否
王祖继	38.03	10.33	-	48.36	-	否
庞秀生	58.64	16.13	-	74.77	-	否
章更生	58.63	16.13	-	74.76	-	否
李 军 ⁴	-	-	-	-	-	是
陈远玲 ⁴	-	-	-	-	-	是
郝爱群 ⁴	-	-	-	-	-	是
徐 铁 ⁴	-	-	-	-	-	是
郭衍鹏 ⁴	-	-	-	-	-	是
董 轼 ⁴	-	-	-	-	-	是
张 龙	-	-	-	-	41	否
钟瑞明	-	-	-	-	44	否
维姆 科克	-	-	-	-	37.17	否
莫里 洪恩	-	-	-	-	46.25	否
梁高美懿	-	-	-	-	39	否
2015 年度离任董事						
张建国	46.43	17.29	-	63.72	-	否
朱洪波	9.77	2.59	-	12.36	-	否
胡哲一	4.89	1.3	-	6.19	-	否
伊琳 若诗	-	-	-	-	40	否
监事（2015 年年末在任）						
郭 友	65.17	17.29	-	82.46	-	否
刘 进	152	15.19	-	167.19	-	否
李晓玲	152	15.19	-	167.19	-	否
金磐石	-	-	-	-	5	否
张华建	-	-	-	-	5	否

王琳	-	-	-	-	5	否
王辛敏 ⁵	-	-	-	-	-	否
白建军	-	-	-	-	25	否

注：

1. 自 2015 年起，本行中央管理企业负责人的薪酬按中央薪酬改革有关政策执行。
2. 根据相关法律法规，独立非执行董事、外部监事和职工代表监事在本行领取津贴。
3. 上表中税前报酬为本行董事、监事 2015 年度全部报酬数额，其中包括已于本行 2015 年年报中披露的“已支付薪酬”数额。此方案为本行 2015 年年报中董事、监事报酬部分的补充信息。
4. 李军先生、陈远玲女士、郝爱群女士、徐铁先生、郭衍鹏先生和董轼先生为中央汇金投资有限责任公司（以下简称“汇金公司”）派驻董事，其薪酬在汇金公司领取。除此之外，本行部分独立非执行董事、外部监事因在其他法人或组织担任董事、高级管理人员，而使该法人或组织成为本行关联方。除上述情形外，报告期内本行董事、监事均未在本行关联方领取薪酬。
5. 根据相关法律法规，王辛敏先生未在本行领取外部监事津贴。
6. 董事、监事变动情况：
 - (1) 自 2015 年 1 月起，胡哲一先生不再担任本行执行董事。
 - (2) 自 2015 年 3 月起，朱洪波先生不再担任本行执行董事。
 - (3) 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。
 - (4) 自 2015 年 7 月起，王祖继先生就任本行副董事长、执行董事。
 - (5) 自 2015 年 7 月起，郝爱群女士就任本行非执行董事。
 - (6) 自 2015 年 8 月起，庞秀生先生、章更生先生就任本行执行董事。
 - (7) 自 2015 年 9 月起，李军先生就任本行非执行董事。
 - (8) 自 2016 年 1 月起，伊琳若诗女士不再担任本行独立非执行董事。
 - (9) 自 2016 年 1 月起，李秀昆先生、靳彦民先生和李振宇先生就任本行职工代表监事，金磐石先生、张华建先生和王琳先生不再担任本行职工代表监事。
 - (10) 自 2016 年 6 月起，陈远玲女士、徐铁先生不再担任本行非执行董事，梁高美懿女士不再担任本行独立非执行董事。
 - (11) 自 2016 年 6 月起，王辛敏先生不再担任本行外部监事。

附件 2:

中国建设银行股份有限公司 2015 年度高级管理人员薪酬分配清算方案

姓名	2015 年从本公司获得的税前报酬情况 (单位: 人民币万元)				是否在股东单位或其他关联方领取薪酬
	应付薪酬(1)	社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分(2)	其他货币性收入(3)	合计 (4)=(1)+(2)+(3)	
高级管理人员 (2015 年年末在任)					
王祖继	38.03	10.33	-	48.36	否
庞秀生	58.64	16.13	-	74.77	否
章更生	58.63	16.13	-	74.76	否
杨文升	58.64	16.13	-	74.77	否
黄毅	58.63	16.13	-	74.76	否
余静波	58.63	15.71	-	74.34	否
朱克鹏	19.55	5.57	-	25.12	否
曾俭华	182.35	15.36	-	197.71	否
许一鸣	182.35	15.36	-	197.71	否
陈彩虹	182.35	15.36	-	197.71	否
2015 年度离任高级管理人员					
张建国	46.43	17.29	-	63.72	否
朱洪波	9.77	2.59	-	12.36	否
胡哲一	4.89	1.3	-	6.19	否

注:

1. 自 2015 年起, 本行中央管理企业负责人的薪酬按中央薪酬改革有关政策执行。
2. 上表中税前报酬为本行高级管理人员 2015 年度全部报酬数额, 其中包括已于本行 2015 年年报中披露的“已支付薪酬”数额。此方案为本行 2015 年年报中高级管理人员报酬部分的补充信息。
3. 高级管理人员变动情况:
 - (1) 自 2015 年 1 月起, 胡哲一先生不再担任本行副行长。
 - (2) 自 2015 年 2 月起, 余静波先生不再兼任本行首席审计官。

- (3) 自 2015 年 3 月起，朱洪波先生不再担任本行副行长。
- (4) 自 2015 年 6 月起，张建国先生不再担任本行行长。
- (5) 自 2015 年 7 月起，王祖继先生就任本行行长。
- (6) 自 2015 年 7 月起，朱克鹏先生担任本行纪委书记。