

中国建设银行股份有限公司

董事会 2017 年第七次会议决议公告

(2017 年 10 月 9 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2017年10月9日在北京以现场会议方式召开。本行于2017年9月22日以书面形式发出本次会议通知。本次会议应出席董事14名，实际亲自出席董事13名。冯婉眉董事委托钟瑞明董事代为出席并表决。田国立先生因回避不参加本次会议。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、《关于提名田国立先生担任中国建设银行股份有限公司董事长的议案》

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次会议选举田国立先生担任本行董事长。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司董事会

2017年10月9日