

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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)

**中國建設銀行股份有限公司  
第二屆董事會第二十一次會議決議公告**

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條作出。

根據中華人民共和國(「中國」)的有關法律法規，中國建設銀行股份有限公司(以下簡稱「本行」)於2009年4月25日在上海證券交易所網站刊登「中國建設銀行股份有限公司第二屆董事會第二十一次會議決議公告」。

茲載列該公告如下，謹供參閱。

承董事會命  
中國建設銀行股份有限公司  
張建國  
副董事長、執行董事及行長

2009年4月24日

於本公告日期，本行的執行董事為郭樹清先生、張建國先生和辛樹森女士，本行的非執行董事為王永剛先生、王勇先生、王淑敏女士、劉向輝先生、張向東先生、李曉玲女士和格里高利·L·科爾先生，本行的獨立非執行董事為彼得·列文爵士、宋逢明先生、詹妮·希普利女士、伊琳·若詩女士、黃啓民先生和謝孝衍先生。

## 中國建設銀行股份有限公司 第二屆董事會第二十一一次會議決議公告

本行董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

中國建設銀行股份有限公司(以下簡稱「本行」)第二屆董事會第二十一一次會議於2009年4月24日在北京以現場會議方式召開。會議應到董事16名，實際親自出席董事16名。董事出席人數符合《中華人民共和國公司法》、《中國建設銀行股份有限公司章程》的規定。

本次董事會會議審議通過如下議案：

### 一、關於中國建設銀行股份有限公司2009年第一季度報告的議案

議案表決情況：同意16票，反對0票，棄權0票。

### 二、關於聘任中國建設銀行股份有限公司2009年度外部審計師的議案

議案表決情況：同意16票，反對0票，棄權0票。

會議決議聘任畢馬威華振會計師事務所為本行2009年度國內會計師事務所，聘任畢馬威會計師事務所為本行2009年度國際會計師事務所，報酬合計為人民幣1.27億元。

會議決議將本項議案提交本行2008年度股東大會審議。

### 三、關於中國建設銀行股份有限公司2009年一季度報表服務合同的議案

議案表決情況：同意16票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

中國建設銀行股份有限公司  
董事會  
2009年4月24日