

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分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)

董事會會議決議公告

(2021年2月5日)

中國建設銀行股份有限公司(「本行」)董事會會議(「本次會議」)於2021年2月5日在北京以現場會議方式召開。本次會議由田國立董事長主持，應出席董事14名，實際親自出席董事14名。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《中國建設銀行股份有限公司章程》(「《公司章程》」)等規定。

本次會議審議通過如下議案：

一、關於中國建設銀行2021年度固定資產投資預算的議案

表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票。

本項議案將提交本行股東大會審議。

二、關於《中國建設銀行普惠金融戰略發展規劃(2021-2023年)》的議案

表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票。

三、關於確認2020年度抗疫物資捐贈情況的議案

表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票。

本項議案將提交本行股東大會審議。

四、關於《中國建設銀行股份有限公司風險偏好陳述書(2021年)》的議案

表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票。

五、關於《中國建設銀行風險偏好管理辦法》的議案

表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票。

六、關於《資本管理高級方法部分項目驗收評估問題整改方案》的議案

表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票。

七、關於聘任王江先生擔任本行行長的議案

表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票。

獨立非執行董事對本項議案發表如下意見：同意。

本次會議同意聘任王江先生擔任本行行長。王江先生符合相關法律法規和《公司章程》規定的高級管理人員任職資格和條件。根據有關規定，王江先生擔任本行行長的任職自董事會審議通過後生效。王江先生擔任本行行長經董事會審議批准後，需報中國銀行保險監督管理委員會（「中國銀保監會」）備案。

王江先生，1963年7月出生，中國國籍。2020年1月至2021年2月擔任中國銀行副董事長、執行董事；2019年12月至2021年2月擔任中國銀行行長；2020年3月至2021年2月兼任中銀香港（控股）有限公司副董事長及非執行董事；2017年7月至2019年11月擔任江蘇省副省長；2015年8月至2017年7月擔任交通銀行副行長；2002年10月至2015年3月先後擔任本行山東省分行副行長、湖北省分行行長、上海市分行行長；2000年9月至2002年10月擔任本行山東省德州市分行行長；1999年6月至2000年9月擔任本行山東省分行信貸風險管理處副處長。王先生1999年畢業於廈門大學，獲經濟學博士學位；1984年畢業於山東經濟學院，獲金融學本科學位。

除簡歷所披露內容之外，王江先生確認：(i)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它關係；(ii)除通過參加本行員工持股計劃間接持有本行15,417股H股股票外，未持有任何本行股份權益（依據《證券及期貨條例》（香港法例第571章）第XV部的定義）；(iii)過去三年內沒有在其它上市公司中擔任董事職務，沒有在本集團成員中擔任其它職務；及(iv)沒有任何根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)條須予以披露的資料，亦沒有其它須提請本行股東注意的事宜。

八、關於提名王江先生擔任本行執行董事的議案

表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票。

獨立非執行董事對本項議案發表如下意見：同意。

本次會議同意提名王江先生擔任本行執行董事。王江先生符合相關法律法規和《公司章程》規定的董事任職資格和條件。王江先生擔任本行執行董事經本行股東大會審議批准後，需報中國銀保監會備案。王江先生任職期限為三年，於本行股東大會審議批准其擔任執行董事之日起，至任期屆滿當年召開的年度股東大會之日止。

王江先生的薪酬按照有關規定執行，將由應付薪酬、社會保險、其他收入等部分組成。在每年年終後，董事會提名與薪酬委員會將擬定薪酬分配清算方案，經董事會審議，並提交股東大會批准。待有關薪酬確定後，本行會予以披露，具體薪酬可參見本行適時發佈的年報和有關公告及通函。

本項議案將提交本行股東大會審議。

九、關於提名王江先生擔任本行董事會相關專門委員會委員的議案

表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票。

本次會議決定任命王江先生為本行董事會戰略發展委員會和風險管理委員會委員。王江先生在董事會專門委員會的任職自本行股東大會審議批准其擔任執行董事後生效。

十、關於提請召開2021年第一次臨時股東大會的議案

表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票。

本次會議決定於2021年3月26日（星期五）在北京召開本行2021年第一次臨時股東大會，會議通知將另行公告。

特此公告。

中國建設銀行股份有限公司
董事會

2021年2月5日

於本公告日期，本行的執行董事為田國立先生和呂家進先生，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馮婉眉女士、M·C·麥卡錫先生、卡爾·沃特先生、鍾嘉年先生、格雷姆·惠勒先生和米歇爾·馬德蘭先生。