

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

(2022年8月30日)

中國建設銀行股份有限公司(「本行」)董事會(「董事會」)會議(「本次會議」)於2022年8月30日在北京以現場會議方式召開。本行於2022年8月15日以書面形式發出本次會議通知。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13名，M·C·麥卡錫董事委託梁錦松董事代為出席並表決。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2022年半年度報告、報告摘要及業績公告的議案

表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票。

二、關於《數字建行建設規劃(2022-2025年)》的議案

表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票。

三、關於新增2022年度公益捐贈額度的議案

表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票。

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。

本項議案將提交本行股東大會審議。

四、關於核銷呆賬的議案

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2022年上半年全面風險管理報告》的議案

表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票。

六、關於《中國建設銀行股份有限公司2022年恢復與處置計劃更新情況報告》的議案

表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票。

七、關於《中國建設銀行恢復與處置計劃管理辦法(2022年版)》的議案

表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票。

八、關於建設銀行聚焦主業、壓縮層級相關事項的議案

表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票。

九、關於《中國建設銀行股份有限公司2021年度董事和監事薪酬分配清算方案》的議案

表決情況：董事會一致同意將本項議案提交股東大會審議。

獨立非執行董事認為《中國建設銀行股份有限公司2021年度董事和監事薪酬分配清算方案》符合法律法規和《公司章程》的相關規定。獨立非執行董事一致同意將《中國建設銀行股份有限公司2021年度董事和監事薪酬分配清算方案》議案提交股東大會審議。

本項議案將提交本行股東大會審議。

《中國建設銀行股份有限公司2021年度董事和監事薪酬分配清算方案》請見本公告附件1。

十、關於《中國建設銀行股份有限公司2021年度高級管理人員薪酬分配清算方案》的議案

表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票。

獨立非執行董事認為《中國建設銀行股份有限公司2021年度高級管理人員薪酬分配清算方案》符合法律法規和《公司章程》的相關規定。獨立非執行董事同意《中國建設銀行股份有限公司2021年度高級管理人員薪酬分配清算方案》。

《中國建設銀行股份有限公司2021年度高級管理人員薪酬分配清算方案》請見本公告附件2。

十一、關於聘任崔勇先生擔任本行副行長的議案

表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票。

獨立非執行董事認為崔勇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。獨立非執行董事同意聘任崔勇先生擔任本行副行長。

本次會議同意聘任崔勇先生擔任本行副行長。崔勇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。崔勇先生擔任本行副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備案。

崔勇先生，1969年12月出生，中國國籍。2019年5月至2022年8月任中國農業銀行副行長；曾任中國工商銀行總行公司業務一部副總經理、青島市分行副行長、廈門市分行行長、北京市分行副行長、總行公司金融部總經理；曾先後在交通部、國家發改委工作；曾兼任中國銀行業協會銀團委員會秘書長、中國銀行間市場交易商協會專家、中國支付清算協會副會長、中國銀聯董事、銀聯國際監事。崔先生是高級經濟師，獲西安公路學院工學學士學位。

特此公告。

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8月30日

於本公告日期，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。

附件1:

中國建設銀行股份有限公司
2021年度董事和監事薪酬分配清算方案

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	
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

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
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
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，獨立非執行董事、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董事、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年年報中董事、監事報酬部分的補充信息。
4. 2021年度，董事和監事均不存在績效薪酬追索扣回情況。
5. 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（「匯金公司」）派駐董事，其薪酬在匯金公司領取。除此之外，本行部分獨立非執行董事、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，報告期內本行董事、監事均未在本行關聯方領取薪酬。
6. 董事、監事變動情況：
 - (1) 經本行2020年度股東大會選舉並經中國銀行保險監督管理委員會（「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；
 - (2) 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；
 - (3) 經本行2020年第一次臨時股東大會選舉並經銀保監會核准，威廉•科恩先生自2021年6月起擔任本行獨立非執行董事；
 - (4) 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；
 - (5) 經本行2020年第一次臨時股東大會選舉並經銀保監會核准，邵敏女士、劉芳女士自2021年1月起擔任本行非執行董事；
 - (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；
- (10) 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；
- (11) 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；
- (12) 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；
- (13) 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；
- (14) 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；
- (15) 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。

附件2:

中國建設銀行股份有限公司
2021年度高級管理人員薪酬分配清算方案

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	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	
高級管理人員(2021年年末在任)					
王江	行長	82.51	19.09	—	否
紀志宏	副行長	81.01	19.89	—	否
王浩	副行長	81.01	19.89	—	否
張敏	副行長	81.01	19.89	—	否
李運	副行長	27.00	7.30	—	否
胡昌苗	董事會秘書	255.90	27.22	—	否
金磐石	首席信息官	170.64	17.87	—	否
程遠國	首席風險官	170.64	17.48	—	否
2021年度離任高級管理人員					
呂家進	副行長	33.75	7.45	—	否
靳彥民	首席風險官	85.32	8.94	—	否
張毅	首席財務官	85.32	9.53	—	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. 上表中稅前報酬為本行高級管理人員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年年報中高級管理人員報酬部分的補充信息。
3. 2021年度，高級管理人員均不存在績效薪酬追索扣回情況。
4. 高級管理人員變動情況：
 - (1) 經本行董事會聘任並經銀保監會核准，李運先生自2021年11月起擔任本行副行長；
 - (2) 經本行董事會聘任並經銀保監會核准，程遠國先生自2021年4月起擔任本行首席風險官；
 - (3) 經本行董事會聘任並經銀保監會核准，張毅先生自2021年4月起擔任本行首席財務官；
 - (4) 經本行董事會聘任並報銀保監會備案，金磐石先生自2021年3月起擔任本行首席信息官；
 - (5) 經本行董事會聘任並報銀保監會備案，王江先生自2021年2月起擔任本行行長；
 - (6) 因工作調動，王江先生自2022年3月起不再擔任本行行長；
 - (7) 因工作調動，張毅先生自2021年9月起不再擔任本行首席財務官；
 - (8) 因工作調動，呂家進先生自2021年5月起不再擔任本行副行長；
 - (9) 因工作變動，靳彥民先生自2021年4月起不再擔任本行首席風險官。