

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

(2024年6月27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2024年6月27日在北京和香港兩地以現場會議方式召開。本行於2024年6月12日以書面形式發出本次會議通知。本次會議由張金良董事長主持，應出席董事13名，實際親自出席董事13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》等規定。

本次會議審議通過如下議案：

一、關於張毅先生擔任本行副董事長的議案

表決情況：同意12票，反對0票，棄權0票。

張毅先生對本項議案迴避表決。

本次會議同意張毅先生擔任本行副董事長。張毅先生擔任本行副董事長需待國家金融監督管理總局核准其任職資格後履職。

張毅先生，1971年1月出生。自2024年6月起出任本行執行董事，自2024年5月起出任本行行長。2023年3月至2024年5月任中國銀行副行長，2024年4月至5月任中國銀行執行董事；2021年11月至2023年3月任中國農業銀行副行長；2021年4月至2021年9月任中國建設銀行首席財務官。此前，張先生曾先後任中國建設銀行總行資產負債管理部副總經理，江蘇省分行副行長、行長，總

行財務會計部總經理等職務。張先生是高級會計師，1993年畢業於西南財經大學，獲經濟學學士學位，2002年畢業於中國人民大學，獲工商管理碩士學位。

二、關於《中國建設銀行股份有限公司2024年度內部控制評價方案》的議案

表決情況：同意13票，反對0票，棄權0票。

三、關於《中國建設銀行國別風險管理辦法(2024年版)》的議案

表決情況：同意13票，反對0票，棄權0票。

四、關於《中國建設銀行操作風險管理政策(2024年版)》的議案

表決情況：同意13票，反對0票，棄權0票。

五、關於格雷姆•惠勒先生擔任董事會風險管理委員會主席的議案

表決情況：同意12票，反對0票，棄權0票。

格雷姆•惠勒先生對本項議案迴避表決。

本次會議同意格雷姆•惠勒先生擔任本行董事會風險管理委員會主席。

六、關於梁錦松先生擔任董事會提名與薪酬委員會主席的議案

表決情況：同意12票，反對0票，棄權0票。

梁錦松先生對本項議案迴避表決。

本次會議同意梁錦松先生擔任本行董事會提名與薪酬委員會主席。

七、關於威廉•科恩先生擔任董事會關聯交易、社會責任和消費者權益保護委員會主席的議案

表決情況：同意12票，反對0票，棄權0票。

威廉•科恩先生對本項議案迴避表決。

本次會議同意威廉•科恩先生擔任本行董事會關聯交易、社會責任和消費者權益保護委員會主席。

特此公告。

中國建設銀行股份有限公司
董事會

2024年6月27日

於本公告日期，本行的執行董事為張金良先生、張毅先生和紀志宏先生，本行的非執行董事為邵敏女士、田博先生、夏陽先生、劉芳女士和李璐女士，本行的獨立非執行董事為格雷姆•惠勒先生、米歇爾•馬德蘭先生、威廉•科恩先生、梁錦松先生和詹誠信勛爵。