

股票代码：601939

股票简称：建设银行

公告编号：临 2020-002



中国建设银行
China Construction Bank

中国建设银行股份有限公司 董事会会议决议公告 (2020年1月17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2020年1月17日在北京以现场会议方式召开。本行于2020年1月3日以书面形式发出本次会议通知。本次会议由田国立董事长主持，应出席董事14名，实际亲自出席董事14名。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、关于中国建设银行股份有限公司 2020 年度固定资产投资预算的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2020 年，本行固定资产投资计划安排人民币 190 亿元。本项议案将提交本行股东大会审议，详情将于股东大会会议资料中披露。

二、关于《中国建设银行股份有限公司风险偏好陈述书（2020年）》的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于《中国建设银行股份有限公司 2019 年恢复与处置计划更新情况报告》的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于《中国建设银行产品创新与管理办法（2020 年版）》的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于董事会社会责任与关联交易委员会更名暨修改《中国建设银行股份有限公司董事会社会责任与关联交易委员会工作细则》的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步落实监管要求，本次会议决定将董事会社会责任与关联交易委员会更名为董事会关联交易、社会责任和消费者权益保护委员会，并对委员会工作细则的相关内容进行调整和完善。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司董事会

2020 年 1 月 17 日