



中国建设银行
China Construction Bank

**中国建设银行股份有限公司
2023年第一次临时股东大会
会议资料**

中国建设银行股份有限公司董事会

二〇二三年一月三十一日

会议议程

会议召集人：中国建设银行股份有限公司董事会

会议时间：2023年3月20日14:50

会议地点：北京市西城区金融大街25号、北京市西城区闹市口大街1号院长安兴融中心1号楼

会议议程：

- 一、 宣布会议开始
- 二、 宣布会议出席情况
- 三、 介绍会议基本情况，推选监票人、计票人和记录人
- 四、 审议各项议案
- 五、 填写表决票并投票
- 六、 统计表决结果
- 七、 宣布表决结果
- 八、 宣布会议结束

2023年第一次临时股东大会文件目录

审议事项

普通决议案

1. 关于选举崔勇先生担任本行执行董事的议案
2. 关于选举纪志宏先生担任本行执行董事的议案

议案一：

关于选举崔勇先生担任本行执行董事的议案

各位股东：

根据相关法律法规和公司章程的规定，现提名崔勇先生担任本行执行董事，其董事任职资格尚需中国银行保险监督管理委员会（以下简称“银保监会”）核准。其任职期限为三年，于银保监会核准之日起，至任期届满当年召开的年度股东大会之日止。崔勇先生符合相关法律法规和公司章程规定的董事任职资格和条件。

崔勇先生，1969年12月出生，中国国籍。自2022年8月起出任本行副行长。2019年5月至2022年8月任中国农业银行副行长；曾任中国工商银行总行公司业务一部副总经理、青岛市分行副行长、厦门市分行行长、北京市分行副行长、总行公司金融部总经理；曾先后在交通部、国家发改委工作；曾兼任中国银行业协会银团委员会秘书长、中国银行间市场交易商协会专家、中国支付清算协会副会长、中国银联董事、银联国际监事。崔先生是高级经济师，获西安公路学院工学学士学位。

崔勇先生的薪酬按照有关规定执行，将由应付薪酬、社会保险、其他收入等部分组成。在每年年终后，董事会提名与薪酬委员会将拟定薪酬分配清算方案，经董事会审议，并提交股东大会批准。待有关薪酬确定后，本行会予以披露，具体薪酬可参见本行适时发布的年报和有关公告。

本项议案已于2023年1月18日经本行董事会会议审议通过，现

提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

中国建设银行股份有限公司
董事会

议案二：

关于选举纪志宏先生担任本行执行董事的议案

各位股东：

根据相关法律法规和公司章程的规定，现提名纪志宏先生担任本行执行董事，其董事任职资格尚需银保监会核准。其任职期限为三年，于银保监会核准之日起，至任期届满当年召开的年度股东大会之日止。纪志宏先生符合相关法律法规和公司章程规定的董事任职资格和条件。

纪志宏先生，1968年4月出生，中国国籍。自2019年8月起出任本行副行长，自2022年11月起兼任建信住房租赁基金（有限合伙）理事长。2013年8月至2019年5月任中国人民银行金融市场司司长，其间2013年8月至2016年5月兼任上海总部金融市场管理部主任；2012年9月至2013年8月任中国人民银行研究局局长；2010年4月至2012年9月任中国人民银行货币政策司副司长；2008年2月至2010年4月任中国人民银行上海总部公开市场操作部副主任（副局级）。纪先生是研究员，1995年清华大学五道口金融学院（原中国人民银行总行研究生部）国际金融专业硕士研究生毕业，2005年获中国社会科学院国民经济专业经济学博士学位。

纪志宏先生的薪酬按照有关规定执行，将由应付薪酬、社会保险、其他收入等部分组成。在每年年终后，董事会提名与薪酬委员会将拟定薪酬分配清算方案，经董事会审议，并提交股东大会批准。待有关薪酬确定后，本行会予以披露，具体薪酬可参见本行适时发布的年报和有关公告。

本项议案已于 2023 年 1 月 18 日经本行董事会会议审议通过，现提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

中国建设银行股份有限公司
董事会