

股票代码：601939

股票简称：建设银行

公告编号：临 2023-019



**中国建设银行**  
China Construction Bank

## **中国建设银行股份有限公司**

### **监事会会议决议公告**

#### **(2023年4月28日)**

本行监事会及全体监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法律责任。

中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）监事会会议（以下简称“本次会议”）于2023年4月28日在北京以现场会议方式召开。本行于2023年4月18日以书面形式发出本次会议通知。本次会议由王永庆监事长主持，应出席监事6名，实际亲自出席监事5名，贲圣林监事委托赵锡军监事代为出席并表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《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2023年第一季度报告的议案**

议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

本行监事会认为本行2023年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了本行的实际情况。

## 二、关于提名刘桓先生连任本行外部监事的议案

议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意提名刘桓先生连任本行外部监事。

刘桓先生，68 岁，中国国籍，自 2020 年 6 月起出任本行监事。刘先生是国务院参事、中央财经大学财政税收学院教授。2006 年至 2016 年任中央财经大学税务学院副院长；1997 年至 2006 年历任中央财经大学税务系副主任、财政与公共管理学院副院长，其间 2004 年至 2005 年挂职北京市西城区地税局副局长、北京市地税局局长助理等职务。刘先生是麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司、浙江芯能光伏科技股份有限公司的独立董事。刘先生是北京市政协第十一、十二、十三届委员会委员、常委、经济委员会副主任，兼任清华大学经济管理学院客座教授、上海交通大学海外教育学院客座教授、中国社会科学院大学税务专业硕士研究生导师。刘先生是注册会计师，1982 年中央财政金融学院经济学本科毕业。

本项议案将提交本行 2022 年度股东大会审议，经批准后，刘桓先生将连任本行外部监事及监事会履职尽责监督委员会委员。

## 三、关于提名贲圣林先生连任本行外部监事的议案

议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意提名贲圣林先生连任本行外部监事。

贲圣林先生，57 岁，中国国籍，自 2020 年 6 月起出任本行监事。贲先生自 2014 年 5 月起任浙江大学教授及博士生导师，自 2014 年 1 月起任中国人民大学国际货币研究所执行所长，并自 2018 年 7 月起任联席所长；自 2015 年 4 月起任浙江大学金融科技研究院院长，自 2018 年 10 月起任浙江大学国际联合商学院院长。贲先生曾在摩根大

通银行、汇丰银行、荷兰银行等金融机构任高管。贲先生是浙江东方金融控股集团股份有限公司、兴业银行股份有限公司的独立董事。贲先生是浙江省政协常务委员，任浙江数字金融科技联合会会长等社会职务。贲先生 1987 年清华大学工学本科毕业，1990 年获中国人民大学企业管理硕士学位，1994 年获美国普渡大学经济学博士学位。

本项议案将提交本行 2022 年度股东大会审议，经批准后，贲圣林先生将连任本行外部监事及监事会财务与内部控制监督委员会委员。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司监事会

2023 年 4 月 28 日