

股票代码：601939

股票简称：建设银行

公告编号：临 2016-002

中国建设银行股份有限公司 董事会会议决议公告

(2016年1月19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2016年1月19日在北京以现场会议方式召开。本行于2016年1月13日以书面形式发出本次会议通知。本次会议由王洪章董事长主持，应出席董事15名，实际亲自出席董事14名，董轶董事委托郭衍鹏董事出席并代为表决。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2016年度固定资产投资预算的议案

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

2016年，本行固定资产投资计划安排人民币220亿元。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、关于总行部分机构调整事项的议案

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次会议批准设立同业业务中心，撤销同业业务部（二级部）；设立资产管理业务中心、投资银行部，撤销资产管理部（投资银行部）；撤销养老金业务部；设立消费者权益保护部，与公共关系与企业文化部合署办公。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司董事会

2016 年 1 月 19 日