

股票代码：601939

股票简称：建设银行

公告编号：临 2020-012



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4月28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4月28日在北京以现场会议方式召开。本行于2020年4月14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》（以下简称“《公司章程》”）等规定。

本次会议审议通过如下议案：

一、关于2020年第一季度报告的议案

表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

《中国建设银行股份有限公司2020年第一季度报告》请参见登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。

二、关于《中国建设银行2020年内部资本充足评估报告》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 2021-2023 年资本规划》的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案将提交本行股东大会审议。

四、关于 2020 年度公益捐赠临时额度授权的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案将提交本行股东大会审议。

五、关于提名冯冰女士连任本行非执行董事的议案

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

冯冰女士对本项议案回避表决。

独立非执行董事对本项议案发表如下意见：同意。

本次会议同意提名冯冰女士连任本行非执行董事，任职期限三年，至本行 2022 年度股东大会之日止。冯冰女士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。

冯冰女士，54 岁，中国国籍。自 2017 年 7 月起出任本行非执行董事。冯女士自 2015 年 9 月至 2017 年 8 月任财政部国库支付中心副主任（副司长级）；1988 年 8 月至 2015 年 9 月任财政部税政司副处长、处长。冯女士 1988 年于中国人民大学财政金融专业本科毕业；2001 年获得中国人民大学金融专业经济学硕士学位。冯女士现为本行主要股东汇金公司的职员。

作为本行非执行董事，冯冰女士不在本行领取薪酬。

本项议案将提交本行股东大会审议。本项议案经股东大会批准之

后，冯冰女士将连任本行非执行董事、董事会战略发展委员会和提名与薪酬委员会委员。

六、 关于提名张奇先生连任本行非执行董事的议案

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

张奇先生对本项议案回避表决。

独立非执行董事对本项议案发表如下意见：同意。

本次会议同意提名张奇先生连任本行非执行董事，任职期限三年，至本行 2022 年度股东大会之日止。张奇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。

张奇先生，47 岁，中国国籍。自 2017 年 7 月起出任本行非执行董事。张先生自 2011 年 7 月至 2017 年 6 月任中国银行股份有限公司非执行董事。2001 年至 2011 年先后在财政部预算司中央支出一处、综合处、办公厅部长办公室以及中国投资有限责任公司办公室工作，历任副处长、处长、高级经理职务。张先生自 1991 年至 2001 年就读于东北财经大学投资系及金融系，分别于 1995 年、1998 年和 2001 年获经济学学士、硕士及博士学位，现为东北财经大学兼职博士生导师。张先生现为本行主要股东汇金公司的职员。

作为本行非执行董事，张奇先生不在本行领取薪酬。

本项议案将提交本行股东大会审议。本项议案经股东大会批准之后，张奇先生将连任本行非执行董事、董事会战略发展委员会和提名与薪酬委员会委员。

七、 关于提名徐建东先生担任本行非执行董事的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立非执行董事对本项议案发表如下意见：同意。

本次会议同意提名徐建东先生担任本行非执行董事，任职期限三年，于中国银行保险监督管理委员会核准之日起，至任期届满当年召开的年度股东大会之日止。徐建东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。

徐建东先生，56岁，中国国籍。自2015年2月起至今任中国农业银行股份有限公司非执行董事。自1986年7月至2015年4月，在国家外汇管理局工作。期间，2012年6月至2015年4月，任管理检查司副巡视员。2011年4月至2012年6月，任吉林省金融工作办公室副主任。2004年3月至2011年4月，任国际收支司副巡视员。2000年9月至2004年3月，任国际收支司银行管理处处长。1994年9月至2000年9月，任国际收支司外汇市场管理处副处长。徐先生1986年毕业于中央财经大学金融学专业，获金融学学士学位。

作为本行非执行董事，徐建东先生不在本行领取薪酬。

本项议案将提交本行股东大会审议。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司董事会

2020年4月28日