

股票代码：601939

股票简称：建设银行

公告编号：临 2020-031



**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9月22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 9 月 22 日在北京以现场会议方式召开。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、关于发行减记型合格二级资本工具的议案**

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1. 同意本行在取得股东大会及相关监管机构批准的前提下，按照下列条款和条件发行减记型合格二级资本工具：

(1) 发行总额：不超过 1,600 亿元人民币等值；

(2) 工具类型：减记型合格二级资本工具，符合《商业银行资本

管理办法（试行）》相关规定，可用于补充商业银行资本；

（3）发行市场：包括境内外市场；

（4）期限：不少于 5 年期；

（5）损失吸收方式：当发行文件约定的触发事件发生时，采用减记方式吸收损失；

（6）发行利率：参照市场利率确定；

（7）募集资金用途：用于补充本行二级资本。

2. 同意提请股东大会审议批准授权董事会，并由董事会转授权高级管理层，届时根据相关监管机构颁布的规定及审批要求，结合具体情况，决定减记型合格二级资本工具的具体发行方案和条款，并办理监管报批和发行等具体事宜。前述授权有效期为自股东大会批准之日起至 2022 年 3 月 31 日止。同时，转授权高级管理层在以上资本工具存续期内，按照相关监管机构颁布的规定和审批要求，办理付息、赎回、减记等所有相关事宜。

本项议案将提交本行股东大会审议。

## 二、关于为新加坡分行获颁特许全面银行牌照出具责任函的议案

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 年度董事和监事薪酬分配清算方案》的议案

表决情况：董事会一致同意将本项议案提交股东大会审议。

独立董事对董事薪酬事项发表如下意见：同意。

本项议案将提交本行股东大会审议。

《中国建设银行股份有限公司 2019 年度董事和监事薪酬分配清算

方案》请见本公告附件 1。

#### 四、关于《中国建设银行股份有限公司 2019 年度高级管理人员薪酬分配清算方案》的议案

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

刘桂平先生、章更生先生对本项议案回避表决。

独立董事对本项议案发表如下意见：同意。

《中国建设银行股份有限公司 2019 年度高级管理人员薪酬分配清算方案》请见本公告附件 2。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司董事会

2020 年 9 月 22 日

## 附件 1

中国建设银行股份有限公司  
2019 年度董事和监事薪酬分配清算方案

单位：人民币万元

姓名	职务	2019 年从本行获得的税前报酬情况			是否在股东单位或其他关联方领取薪酬
		应付薪酬 (津贴)	社会保险、 企业年金、 补充医疗保险及住房公 积金的单位 缴存部分	其他货币 性收入	
董事（2019 年年末在任）					
田国立	董事长、执行董事	85.65	16.91	-	否
刘桂平	副董事长、执行董事	57.10	10.79	-	否
章更生	执行董事	77.08	16.51	-	否
冯 冰	非执行董事	-	-	-	是
朱海林	非执行董事	-	-	-	是
张 奇	非执行董事	-	-	-	是
田 博	非执行董事	-	-	-	是
夏 阳	非执行董事	-	-	-	是
冯婉眉	独立董事	41.50	-	-	否
M·C·麦卡锡	独立董事	41.00	-	-	否
卡尔·沃特	独立董事	44.17	-	-	否
钟嘉年	独立董事	43.00	-	-	否
格雷姆·惠勒	独立董事	11.00	-	-	否

2019 年度离任董事					
王祖继	副董事长、执行董事	21.41	4.59	-	否
吴 敏	非执行董事	-	-	-	是
李 军	非执行董事	-	-	-	是
钟瑞明	独立董事	22.00	-	-	否
莫里·洪恩	独立董事	35.25	-	-	否
监事（2019 年年末在任）					
王永庆	监事长	35.69	6.56	-	否
吴建杭	股东代表监事	197.59	19.61	-	否
方秋月	股东代表监事	197.59	20.00	-	否
鲁可贵	职工代表监事	5.00	-	-	否
程远国	职工代表监事	5.00	-	-	否
王 毅	职工代表监事	5.00	-	-	否
赵锡军	外部监事	13.83	-	-	否
2019 年度离任监事					
白建军	外部监事	12.50	-	-	否

注：

1. 自 2015 年起，本行中央管理企业负责人的薪酬按中央薪酬改革有关政策执行。
2. 根据相关法律法规，独立董事、职工代表监事和外部监事在本行领取津贴。
3. 上表中税前报酬为本行董事、监事 2019 年度全部报酬数额，其中包括已于本行 2019 年年报中披露的“已支付薪酬”数额。此方案为本行 2019 年年报中董事、监事报酬部分的补充信息。
4. 冯冰女士、朱海林先生、张奇先生、田博先生、夏阳先生、吴敏先生和李军先生为中央汇金投资有限责任公司派驻董事，其薪酬在中央汇金投资有限责任公司领取。除此之外，本行部分独立董事、外部监事因在其他法人或组织担任董事、高

级管理人员，而使该法人或组织成为本行关联方。除上述情形外，报告期内本行董事、监事均未在本行关联方领取薪酬。

5. 董事、监事变动情况：

- (1) 经本行 2018 年度股东大会选举并经中国银行保险监督管理委员会（以下简称“银保监会”）核准，刘桂平先生自 2019 年 7 月起担任本行执行董事、副董事长。
- (2) 经本行 2018 年度股东大会选举并经银保监会核准，田博先生、夏阳先生自 2019 年 8 月起担任本行非执行董事。
- (3) 经本行 2018 年度股东大会选举并经银保监会核准，格雷姆·惠勒先生自 2019 年 10 月起担任本行独立董事。
- (4) 因年龄原因，王祖继先生自 2019 年 3 月起不再担任本行副董事长、执行董事。
- (5) 因退休，李军先生自 2019 年 5 月起不再担任本行非执行董事。
- (6) 因任期届满，钟瑞明先生自 2019 年 6 月起不再担任本行独立董事。
- (7) 因工作变动，莫里·洪恩先生自 2019 年 9 月起不再担任本行独立董事。
- (8) 因工作变动，吴敏先生自 2019 年 12 月起不再担任本行非执行董事。
- (9) 因任期届满，朱海林先生自 2020 年 6 月起不再担任本行非执行董事。
- (10) 经本行 2019 年第一次临时股东大会、监事会 2019 年第五次会议选举，王永庆先生自 2019 年 10 月起担任本行监事长、股东代表监事。
- (11) 经本行 2018 年度股东大会选举，赵锡军先生自 2019 年 6 月起出任本行外部监事。
- (12) 因任期届满，白建军先生自 2019 年 6 月起不再担任本行外部监事。
- (13) 因年龄原因，方秋月先生自 2020 年 4 月起不再担任本行股东代表监事。

## 附件 2

**中国建设银行股份有限公司**  
**2019 年度高级管理人员薪酬分配清算方案**

单位：人民币万元

姓名	职务	2019 年从本行获得的税前报酬情况			是否在股东单位或其他关联方领取薪酬
		应付薪酬	社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分	其他货币性收入	
高级管理人员（2019 年年末在任）					
刘桂平	行长	57.10	10.79	-	否
章更生	副行长	77.08	16.51	-	否
黄毅	副行长	77.07	16.51	-	否
纪志宏	副行长	44.97	9.14	-	否
许一鸣	首席财务官	237.10	20.41	-	否
靳彦民	首席风险官	138.31	11.81	-	否
胡昌苗	董事会秘书	138.31	11.60	-	否
2019 年度离任高级管理人员					
王祖继	行长	21.41	4.59	-	否
张立林	副行长	51.39	10.51	-	否
廖林	副行长	70.66	18.39	-	否
黄志凌	董事会秘书	98.79	8.58	-	否

注：

1. 自 2015 年起，本行中央管理企业负责人的薪酬按中央薪酬改革有关政策执行。
2. 上表中税前报酬为本行高级管理人员 2019 年度全部报酬数额，其中包括已于本

行 2019 年年报中披露的“已支付薪酬”数额。此方案为本行 2019 年年报中高级管理人员报酬部分的补充信息。

3. 高级管理人员变动情况：

- (1) 经本行董事会聘任并经银保监会核准，刘桂平先生自 2019 年 5 月起担任本行行长。
- (2) 经本行董事会聘任并经银保监会核准，纪志宏先生自 2019 年 8 月起担任本行副行长。
- (3) 经本行董事会聘任并经银保监会核准，靳彦民先生自 2019 年 5 月起担任本行首席风险官。
- (4) 经本行董事会聘任并经银保监会核准，胡昌苗先生自 2019 年 5 月起担任本行董事会秘书。
- (5) 因年龄原因，王祖继先生自 2019 年 3 月起不再担任本行行长。
- (6) 因工作安排，张立林先生自 2019 年 8 月起不再担任本行副行长。
- (7) 因工作安排，廖林先生自 2019 年 5 月起不再担任本行首席风险官，自 2019 年 11 月起不再担任本行副行长。
- (8) 因退休，黄毅先生自 2020 年 4 月起不再担任本行副行长。
- (9) 因工作安排，黄志凌先生自 2019 年 5 月起不再担任本行董事会秘书。
- (10) 因年龄原因，许一鸣先生自 2020 年 4 月起不再担任本行首席财务官。