

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**中国建设银行**

China Construction Bank

中國建設銀行股份有限公司

*China Construction Bank Corporation*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：939)

**董事會會議決議公告  
(2021年6月25日)**

中國建設銀行股份有限公司(「本行」或「中國建設銀行」)董事會會議(「本次會議」)於2021年6月25日在北京以現場會議方式召開。本行於2021年6月11日以書面形式發出本次會議通知。本次會議由田國立董事長主持，應出席董事15名，實際親自出席董事14名，王江副董事長委託田國立董事長代為出席並表決。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《中國建設銀行股份有限公司章程》(「公司章程」)等規定。

本次會議審議通過如下議案：

**一、關於《中國建設銀行「十四五」時期發展規劃及二〇三五年遠景目標綱要》的議案**

表決情況：同意15票，反對0票，棄權0票。

**二、關於《中國建設銀行金融科技戰略規劃(2021-2025年)》的議案**

表決情況：同意15票，反對0票，棄權0票。

**三、關於變更悉尼分行境外高級監察官的議案**

表決情況：同意15票，反對0票，棄權0票。

本次會議同意授權首席風險官程遠國先生擔任悉尼分行境外高級監察官，代表總行對悉尼分行的運營進行監督。

#### 四、關於《中國建設銀行操作風險管理政策(2021年版)》的議案

表決情況：同意15票，反對0票，棄權0票。

#### 五、關於《中國建設銀行互聯網貸款管理辦法(2021年版)》的議案

表決情況：同意15票，反對0票，棄權0票。

#### 六、關於《中國建設銀行市場風險壓力測試方案(2021年版)》的議案

表決情況：同意15票，反對0票，棄權0票。

#### 七、關於提名梁錦松先生擔任本行董事會相關專門委員會委員的議案

表決情況：同意15票，反對0票，棄權0票。

本次會議決定任命梁錦松先生擔任本行董事會戰略發展委員會、風險管理委員會和提名與薪酬委員會委員。梁錦松先生在董事會專門委員會的任職，待本行股東大會審議批准其擔任獨立非執行董事及中國銀行保險監督管理委員會核准其董事任職資格後生效。

特此公告。

承董事會命  
中國建設銀行股份有限公司  
王江  
副董事長、執行董事及行長

2021年6月25日

於本公告日期，本行的執行董事為田國立先生和王江先生，本行的非執行董事為徐建東先生、張奇先生、田博先生、夏陽先生、邵敏女士和劉芳女士，本行的獨立非執行董事為馮婉眉女士、M·C·麥卡錫先生、卡爾·沃特先生、鍾嘉年先生、格雷姆·惠勒先生、米歇爾·馬德蘭先生和威廉·科恩先生。