

股票代码：601939

股票简称：建设银行

公告编号：临 2022-040



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 (2022 年 11 月 4 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法律责任。

一、董事会会议召开情况

中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）以书面议案方式召开董事会会议（以下简称“本次会议”），并于 2022 年 11 月 4 日收到全体董事的书面表决意见。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。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过《关于延期召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次会议决定将本行 2022 年第一次临时股东大会召开日期由原定的 2022 年 11 月 21 日（星期一）延期至 2022 年 12 月 19 日（星期一）。

三、其他事项

本行董事会于 2022 年 11 月 2 日收到持有本行有表决权股份总数约 57.11% 的股东中央汇金投资有限责任公司向本行提交《关于选举李璐女士担任本行非执行董事的议案》，提请作为临时提案提交本行 2022 年第一次临时股东大会审议。

本行董事会提名与薪酬委员会依据相关法律法规和公司章程对被提名人李璐女士的任职资格和条件进行了审查，认为李璐女士符合董事的任职资格和条件。李璐女士的任职期限三年，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。

李璐女士，1980 年出生，中国国籍。2005 年入职中央汇金投资有限责任公司，现任股权管理一部董事总经理。2005 年 1 月至 2022 年 10 月，历任中央汇金投资有限责任公司银行部中行股权管理处经理、高级副经理，银行机构管理一部研究支持处高级经理，股权管理一部建行处处长等职务。期间，2012 年 5 月至 2013 年 4 月曾挂职担任中国银行北京市分行东城支行副行长。2002 年 7 月毕业于首都经济贸易大学，获经济学学士学位。2003 年 11 月获英国萨里大学理学硕士学位。

本行董事会现按照《上市公司股东大会规则》等有关规定，将上述临时提案列入本行 2022 年第一次临时股东大会议程。

详情请参见本行另行发布的后续公告。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司董事会

2022 年 11 月 4 日