

股票代码：601939

股票简称：建设银行

公告编号：临 2025-023



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

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。

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 2025 年 4 月 18 日在北京以现场会议方式召开。本行于 2025 年 4 月 11 日以书面形式发出本次会议通知。本次会议由张金良董事长主持，应出席董事 13 名，实际亲自出席董事 13 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、关于纪志宏副行长兼任本行董事会秘书的议案

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

纪志宏先生对本项议案回避表决。

本项议案已经本行董事会提名与薪酬委员会审核通过。

独立董事认为纪志宏先生符合相关法律法规和《公司章程》规定的董事会秘书任职资格和条件，同意本项议案。

纪志宏先生符合相关法律法规和《公司章程》规定的董事会秘书任职资格和条件，本次会议同意纪志宏先生兼任本行董事会秘书。纪志宏先生兼任本行董事会秘书自董事会批准之日起生效。

纪志宏先生，1968年4月出生，中国国籍。自2023年6月起出任本行执行董事，自2019年8月起出任本行副行长，自2022年11月起兼任建信住房租赁基金理事会理事长。2013年8月至2019年5月任中国人民银行金融市场司司长，其间2013年8月至2016年5月兼任上海总部金融市场管理部主任；2012年9月至2013年8月任中国人民银行研究局局长；2010年4月至2012年9月任中国人民银行货币政策司副司长；2008年2月至2010年4月任中国人民银行上海总部公开市场操作部副主任（副局级）。纪先生是研究员，1995年中国人民银行总行研究生部（现清华大学五道口金融学院）国际金融专业硕士研究生毕业，2005年获中国社会科学院国民经济学专业经济学博士学位。

二、关于聘任韩静女士担任本行副行长的议案

表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

本项议案已经本行董事会提名与薪酬委员会审核通过。

独立董事认为韩静女士符合相关法律法规和《公司章程》规定的高级管理人员任职资格和条件，同意本项议案。

韩静女士符合相关法律法规和《公司章程》规定的高级管理人员任职资格和条件，本次会议同意聘任韩静女士担任本行副行长。韩静女士担任本行副行长需待国家金融监督管理总局核准其任职资格后履职。

韩静女士，1970年1月出生，中国国籍。2023年4月至2025年3月任中国农业银行河南省分行行长，2018年2月至2023年2月任

中国农业银行机构业务部主要负责人、总经理，其间兼上海管理部主任，2013年8月至2018年2月任中国农业银行江苏省分行副行长。此前，韩女士曾先后任中国农业银行江苏省分行公司业务部总经理、投资银行部总经理、南通市分行行长、江苏省分行行长助理等职务。韩女士是正高级经济师，1994年8月南京农业大学农业经济及管理专业研究生毕业，获农学硕士学位。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司董事会

2025年4月22日