股票代码：601939　　股票简称：建设银行　　公告编号：临 2019-042

中国建设银行股份有限公司
董事会 2019 年第七次会议决议公告

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 2019 年第七次会议（以下简称“本次会议”）日前以书面会议方式召开。本行于 2019 年 12 月 10 日向全体董事发出本次会议通知，并于 2019 年 12 月 15 日前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。

本次会议审议并通过《关于资本管理高级方法扩大实施范围的议案》。

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司董事会

2019 年 12 月 16 日