

股票代码：601939

股票简称：建设银行

公告编号：临 2020-003



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3月27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3月27日在北京以现场会议方式召开。本行于2020年3月13日以书面形式发出本次会议通知。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》（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2019年年度报告、业绩公告及摘要的议案

表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

本次会议同意将《中国建设银行股份有限公司2019年年度报告》中的董事会报告书及财务决算方案（财务报告）提交本行2019年度股东大会审议。

二、关于《中国建设银行股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《中国建设银行股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》请参见登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。

三、关于中国建设银行股份有限公司 2019 年利润分配方案的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立非执行董事对本项议案发表如下意见：同意。

本行 2019 年利润分配方案如下：

1. 以本行 2019 年税后利润人民币 2,594.66 亿元为基数，按 10% 的比例提取法定公积金人民币 259.47 亿元；
2. 根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》（财金[2012]20 号），计提一般准备金人民币 338.24 亿元；
3. 向全体股东（于 2020 年 7 月 9 日收市后名列股东名册的股东）派发 2019 年度现金股息每股人民币 0.320 元（含税），现金股息总额人民币 800.04 亿元；
4. 2019 年度，本行不实施资本公积金转增股本。

本项议案将提交本行 2019 年度股东大会审议。

四、关于聘用 2020 年度外部审计师的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立非执行董事对本项议案发表如下意见：同意。

本项议案将提交本行 2019 年度股东大会审议。

《中国建设银行股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》请

参见登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。

五、关于《2019年度资本充足率管理报告》的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于 2019 年资本充足率披露报告的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《中国建设银行股份有限公司 2019 年资本充足率报告》请参见登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。

七、关于优化整合金融市场业务板块经营管理部门的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于《中国建设银行 2019 年度全面风险管理报告》的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、关于提名田国立先生连任本行执行董事的议案

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

田国立先生对本项议案回避表决。

独立非执行董事对本项议案发表如下意见：同意。

本次会议同意提名田国立先生连任本行执行董事，任职期限三年，至本行 2022 年度股东大会之日止。田国立先生符合相关法律法规和《公司章程》规定的董事任职资格和条件。

田国立先生，59 岁，自 2017 年 10 月起出任本行董事长、执行董事，自 2018 年 3 月起兼任中德住房储蓄银行董事长。田先生目前还担任中国银行业协会会长、“十四五”国家发展规划专家委员会委员、

中国人民银行货币政策委员会委员、亚洲金融合作协会理事长和新加坡金融管理局国际咨询委员会委员。田先生 2013 年 4 月加入中国银行，2013 年 5 月至 2017 年 8 月任中国银行董事长，其间兼任中银香港（控股）有限公司董事长、非执行董事；2010 年 12 月至 2013 年 4 月任中信集团有限公司副董事长兼总经理，其间兼任中信银行股份有限公司董事长、非执行董事；1999 年 4 月至 2010 年 12 月历任中国信达资产管理公司副总裁、总裁，中国信达资产管理股份有限公司董事长；1983 年 7 月至 1999 年 4 月任职于本行，曾工作于多个岗位，先后担任支行行长、分行副行长、总行部门总经理及行长助理。田先生是高级经济师，1983 年毕业于湖北财经学院，获经济学学士学位。

本项议案将提交本行股东大会审议。本项议案经股东大会批准之后，田国立先生将连任本行董事长、执行董事及董事会战略发展委员会主席。

十、关于提名 M•C•麦卡锡先生连任本行独立非执行董事的议案

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

M•C•麦卡锡先生对本项议案回避表决。

独立非执行董事对本项议案发表如下意见：同意。

本次会议同意提名 M•C•麦卡锡先生连任本行独立非执行董事，任职期限三年，至本行 2022 年度股东大会之日止。M•C•麦卡锡先生符合相关法律法规和《公司章程》规定的董事任职资格和条件。

M•C•麦卡锡先生，76 岁，自 2017 年 8 月起出任本行董事。麦卡锡先生自 2009 年 12 月至 2016 年 10 月任中国工商银行股份有限公司独立董事。曾任 ICI 经济学家，英国贸易及工业署经济顾问、副部长，巴克莱银行伦敦、日本区和北美区首席执行官，英国煤气电力市场办

公室（Ofgem）主席兼首席执行官，英国金融服务管理局（FSA）主席，英国财政部理事会非执行理事，JC 弗劳尔斯公司董事长，NIBC Holding N.V.、NIBC Bank N.V.、OneSavings Bank plc、Castle Trust Capital plc 和美国洲际交易所（ICE）非执行董事，牛津大学赛德商学院受托人。麦卡锡先生是默顿学院荣誉院士、斯特灵大学荣誉博士、卡斯商学院荣誉博士及伦敦市荣誉市民。麦卡锡先生获牛津大学默顿学院历史学硕士、斯特灵大学经济学博士和斯坦福大学商学院理学硕士学位。

本项议案将提交本行股东大会审议。本项议案经股东大会批准之后，M•C•麦卡锡先生将连任本行独立非执行董事、董事会提名与薪酬委员会主席、战略发展委员会和风险管理委员会委员。

十一、 关于《中国建设银行股份有限公司执行董事 2020 年度绩效考核方案》的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立非执行董事对本项议案发表如下意见：同意。

十二、 关于《中国建设银行股份有限公司高级管理人员 2020 年度绩效考核方案》的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立非执行董事对本项议案发表如下意见：同意。

十三、 关于中国建设银行股份有限公司 2019 年社会责任报告的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《中国建设银行股份有限公司 2019 年社会责任报告》请参见登

载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。

十四、 关于《中国建设银行股份有限公司 2019 年度关联交易专项报告》的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《中国建设银行股份有限公司 2019 年度关联交易专项报告》将作为 2019 年度股东大会会议资料提交股东大会参阅。

十五、 关于提请召开 2019 年度股东大会的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次会议决议于 2020 年 6 月 19 日（星期五）召开本行 2019 年度股东大会。本行 2019 年度股东大会通知将另行公告。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司董事会

2020 年 3 月 27 日