

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倚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)

(美元優先股股份代號：4606)

**董事會會議決議公告**

**(2020年3月27日)**

中國建設銀行股份有限公司(「本行」)董事會會議(「本次會議」)於2020年3月27日在北京以現場會議方式召開。本行於2020年3月13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14名，實際親自出席董事14名。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2019年年度報告、業績公告及摘要的議案

表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票。

本次會議同意將《中國建設銀行股份有限公司2019年年度報告》中的董事會報告書及財務決算方案(財務報告)提交本行2019年度股東大會審議。

## 二、關於《中國建設銀行股份有限公司2019年度內部控制評價報告》的議案

表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票。

《中國建設銀行股份有限公司2019年度內部控制評價報告》請參見登載於香港交易及結算所有限公司「披露易」網址([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))的相關內容。

### 三、關於中國建設銀行股份有限公司2019年利潤分配方案的議案

表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票。

獨立非執行董事對本項議案發表如下意見：同意。

本行2019年利潤分配方案如下：

1. 以本行2019年稅後利潤人民幣2,594.66億元為基數，按10%的比例提取法定公積金人民幣259.47億元；
2. 根據財政部《金融企業準備金計提管理辦法》(財金[2012]20號)，計提一般準備金人民幣338.24億元；
3. 向全體股東(於2020年7月9日收市後名列股東名冊的股東)派發2019年度現金股息每股人民幣0.320元(含稅)，現金股息總額人民幣800.04億元；
4. 2019年度，本行不實施資本公積金轉增股本。

本項議案將提交本行2019年度股東大會審議。

### 四、關於聘用2020年度外部審計師的議案

表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票。

獨立非執行董事對本項議案發表如下意見：同意。

本項議案將提交本行2019年度股東大會審議。

《中國建設銀行股份有限公司關於續聘會計師事務所的公告》請參見登載於香港交易及結算所有限公司「披露易」網址([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))的相關內容。

### 五、關於《2019年度資本充足率管理報告》的議案

表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票。

## 六、關於2019年資本充足率披露報告的議案

表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票。

《中國建設銀行股份有限公司2019年資本充足率報告》請參見登載於香港交易及結算所有限公司「披露易」網址([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))的相關內容。

## 七、關於優化整合金融市場業務板塊經營管理部門的議案

表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票。

## 八、關於《中國建設銀行2019年度全面風險管理報告》的議案

表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票。

## 九、關於提名田國立先生連任本行執行董事的議案

表決情況：同意13票，反對0票，棄權0票。

田國立先生對本項議案迴避表決。

獨立非執行董事對本項議案發表如下意見：同意。

本次會議同意提名田國立先生連任本行執行董事，任職期限三年，至本行2022年度股東大會之日止。田國立先生符合相關法律法規和公司章程規定的董事任職資格和條件。

田國立先生，59歲，自2017年10月起出任本行董事長、執行董事，自2018年3月起兼任中德住房儲蓄銀行董事長。田先生目前還擔任中國銀行業協會會長、「十四五」國家發展規劃專家委員會委員、中國人民銀行貨幣政策委員會委員、亞洲金融合作協會理事長和新加坡金融管理局國際諮詢委員會委員。田先生2013年4月加入中國銀行，2013年5月至2017年8月任中國銀行董事長，其間兼任中銀香港(控股)有限公司董事長、非執行董事；2010年12月至2013年4月任中信集團有限公司副董事長兼總經理，其間兼任中信銀行股份有限公司董事長、非執行董事；1999年4月至2010年12月歷任中國信達資產管理公司副總裁、總裁，中國信達資產管理股份有限公司董事長；1983年7月至1999年4月任職於本行，曾工作於多個崗位，先後擔任支行行長、分行副行長、總行部門總經理及行長助理。田先生是高級經濟師，1983年畢業於湖北財經學院，獲經濟學學士學位。

除簡歷所披露內容之外，田國立先生與本行董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東沒有其它關係；沒有持有依據《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部所定義之任何本行股份權益；沒有任何根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條須予以披露的資料，沒有且過去亦未曾參與根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條須予以披露的事項；在過去三年中未在其它上市公司擔任董事職務，亦未在本集團成員中擔任其它職務，沒有其它須提請本行股東注意的事宜。

本項議案將提交本行股東大會審議。本項議案經股東大會批准之後，田國立先生將連任本行董事長、執行董事及董事會戰略發展委員會主席。

## 十、關於提名M•C•麥卡錫先生連任本行獨立非執行董事的議案

表決情況：同意13票，反對0票，棄權0票。

M•C•麥卡錫先生對本項議案迴避表決。

獨立非執行董事對本項議案發表如下意見：同意。

本次會議同意提名M•C•麥卡錫先生連任本行獨立非執行董事，任職期限三年，至本行2022年度股東大會之日止。M•C•麥卡錫先生符合相關法律法規和公司章程規定的董事任職資格和條件。

M•C•麥卡錫先生，76歲，麥卡錫先生自2017年8月起出任董事。麥卡錫先生自2009年12月至2016年10月任中國工商銀行股份有限公司獨立非執行董事。曾任ICI經濟學家，英國貿易及工業署經濟顧問、副部長，巴克萊銀行倫敦、日本區和北美區首席執行官，英國煤氣電力市場辦公室(Ofgem)主席兼首席執行官，英國金融服務管理局(FSA)主席，英國財政部理事會非執行理事，JC弗勞爾斯公司董事長，NIBCHolding N.V.、NIBC Bank N.V.、OneSavings Bank plc、Castle Trust Capital plc和美國洲際交易所(ICE)非執行董事，牛津大學賽德商學院受託人。麥卡錫先生是默頓學院榮譽院士、斯特靈大學榮譽博士、卡斯商學院榮譽博士及倫敦市榮譽市民。麥卡錫先生獲牛津大學默頓學院歷史學碩士、斯特靈大學經濟學博士和斯坦福大學商學院理學碩士學位。

除簡歷所披露內容之外，M•C•麥卡錫先生與本行董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東沒有其它關係；沒有持有依據《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部所定義之任何本行股份權益；沒有任何根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條須予以披露的資料，沒有且過去亦未曾參與根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條須予以披露的事項；在過去三年中未在其他上市公司擔任董事職務，亦未在本集團成員中擔任其它職務，沒有其它須提請本行股東注意的事宜。

本項議案將提交本行股東大會審議。本項議案經股東大會批准之後，M•C•麥卡錫先生將連任本行獨立非執行董事、董事會提名與薪酬委員會主席、戰略發展委員會和風險管理委員會委員。

#### **十一、關於《中國建設銀行股份有限公司執行董事2020年度績效考核方案》的議案**

表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票。

獨立非執行董事對本項議案發表如下意見：同意。

#### **十二、關於《中國建設銀行股份有限公司高級管理人員2020年度績效考核方案》的議案**

表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票。

獨立非執行董事對本項議案發表如下意見：同意。



### 十三、關於中國建設銀行股份有限公司2019年社會責任報告的議案

表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票。

《中國建設銀行股份有限公司2019年社會責任報告》請參見登載於香港交易及結算所有限公司「披露易」網址([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))的相關內容。

### 十四、關於《中國建設銀行股份有限公司2019年度關聯交易專項報告》的議案

表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票。

《中國建設銀行股份有限公司2019年度關聯交易專項報告》將作為2019年度股東大會會議資料提交股東大會審閱。

### 十五、關於提請召開2019年度股東大會的議案

表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票。

本次會議決議於2020年6月19日(星期五)召開本行2019年度股東大會。本行2019年度股東大會通知將另行公告。

特此公告。

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

2020年3月27日

於本公告日期，本行的執行董事為田國立先生、劉桂平先生和章更生先生，本行的非執行董事為馮冰女士、朱海林先生、張奇先生、田博先生和夏陽先生，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·惠勒先生和米歇爾·馬德蘭先生。