股票代码：601939　　股票简称：建设银行　　公告编号：临 2020-013

# 中国建设银行股份有限公司
# 监事会会议决议公告
# （2020 年 4 月 28 日）

本行监事会及全体监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”）监事会会议（以下简称“本次会议”）于2020年4月28日在北京以现场会议方式召开。本行于 2020 年 4 月 17 日以书面形式发出本次会议通知。本次会议由监事长王永庆先生主持，应出席监事 6 名，实际亲自出席监事 6 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《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如下议案：

**一、 关于 2020 年第一季度报告的议案**

议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本行监事会认为本行 2020 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了本行的实际情况。

## 二、 关于提名杨丰来先生为股东代表监事候选人的议案

议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次会议同意提名杨丰来先生为本行股东代表监事候选人，任职期限为三年，至本行 2022 年度股东大会之日止。

杨丰来先生的简历如下：

杨丰来先生，57 岁，中国国籍。自 2014 年 6 月起任本行四川省分行行长。2011 年 7 月至 2014 年 4 月任本行营运管理部负责人；2005 年 1 月至 2011 年 7 月任本行四川省分行副行长；2003 年 10 月至 2005 年 1 月任四川省分行行长助理（副总经理级）；2003 年 3 月至 2003 年 10 月任本行信贷审批部专职信贷审批人（副总经理级）；2002 年 4 月至 2003 年 3 月任本行风险与内控管理委员会信贷审批办公室专职贷款审批人（副总经理级）；1994 年 11 月至 2002 年 4 月，历任本行四川省分行信贷处副处长，总行信贷管理部副处长、处长，四川省分行信贷风险管理处处长、信贷经营处处长、公司业务部总经理等职务。杨先生是高级经济师，1983 年成都大学企业管理专业本科毕业，2004 年西南财经大学经济学硕士研究生毕业。

杨丰来先生的薪酬按照本行有关规定确定，并提交股东大会批准。

本项议案将提交本行 2019 年度股东大会审议。

## 三、 关于提名刘桓先生为外部监事候选人的议案

议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次会议同意提名刘桓先生为本行外部监事候选人，任职期限为三年，至本行 2022 年度股东大会之日止。

刘桓先生的简历如下：

刘桓先生，65 岁，中国国籍。刘先生是国务院参事，中央财经大学财政税收学院教授。2006 年至 2016 年任中央财经大学税务学院

副院长；1997 年至 2006 年历任中央财经大学税务系副主任、财政与公共管理学院副院长；2004 年至 2005 年挂职历任北京市西城区地税局副局长、北京市地税局局长助理等职务；1982 年起在中央财政金融学院（现中央财经大学）工作，1992 年至 1997 年任财政系副主任。刘先生是北京市政协常务委员，北京市政协经济委员会副主任；兼任清华大学经济管理学院客座教授、上海交通大学海外教育学院客座教授，中国社会科学院大学税务专业硕士研究生导师；为辽宁禾丰牧业集团公司独立董事。刘先生是注册会计师，1982 年中央财政金融学院经济学本科毕业。

刘桓先生的薪酬将按照《中国建设银行股份有限公司独立董事和外部监事津贴管理办法》确定，并提交股东大会批准。

本项议案将提交本行 2019 年度股东大会审议。

**四、 关于提名贲圣林先生为外部监事候选人的议案**

议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次会议同意提名贲圣林先生为本行外部监事候选人，任职期限为三年，至本行 2022 年度股东大会之日止。

贲圣林先生的简历如下：

贲圣林先生，54 岁，中国国籍。自 2014 年 5 月起任浙江大学教授及博士生导师，自 2014 年 1 月起担任中国人民大学国际货币研究所执行所长，并自 2018 年 7 月起担任联席所长；自 2015 年 4 月起担任浙江大学互联网金融研究院院长，自 2018 年 10 月起担任浙江大学国际联合商学院院长。2010 年 4 月至 2014 年 4 月任摩根大通银行（中国）行长兼摩根大通环球企业银行全球领导小组成员；2005 年 2 月至 2010 年 3 月任汇丰银行金融机构业务中国区总经理、工商金融业务中国区总经理等职务；1994 年 9 月至 2005 年 1 月任荷兰银行流动

资金业务中国区总经理等职务。贲先生目前担任中国国际金融股份有限公司、物产中大集团股份有限公司和捷信集团独立董事，及兴业银行股份有限公司外部监事。贲先生是浙江省政协常务委员，担任浙江互联网金融联合会联合主席等社会职务。贲先生 1987 年清华大学工程学本科毕业，1990 年获中国人民大学企业管理硕士学位，1994 年获美国普渡大学经济学博士学位。

贲圣林先生的薪酬将按照《中国建设银行股份有限公司独立董事和外部监事津贴管理办法》确定，并提交股东大会批准。

本项议案将提交本行 2019 年度股东大会审议。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司监事会

2020 年 4 月 28 日