

股票代码：601939

股票简称：建设银行

公告编号：临 2020-017



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6月18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6月18日在北京以现场会议方式召开。本行于2020年6月4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《中国建设银行股份有限公司国别风险管理政策(2020年版)》的议案

表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

二、关于提名徐建东先生担任本行董事会战略发展委员会、审计委员会和风险管理委员会委员的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次会议同意选举徐建东先生担任本行董事会战略发展委员会、审计委员会和风险管理委员会委员。徐建东先生在董事会专门委员会的任职将于其担任本行非执行董事之日生效。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司董事会

2020 年 6 月 18 日