

股票代码：601939

股票简称：建设银行

公告编号：临 2021-021



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 (2021年4月28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2021年4月28日在北京以现场会议方式召开。本行于2021年4月14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15名，实际亲自出席董事15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》等规定。

本次会议审议通过如下议案：

一、关于 2021 年第一季度报告的议案

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《中国建设银行股份有限公司 2021 年第一季度报告》请参见登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。

二、关于《中国建设银行 2021 年内部资本充足评估报告》的议案

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于数据中心新建项目的议案

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于《中国建设银行善融商务剥离到子公司方案》的议案

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于提名米歇尔·马德兰先生担任本行董事会关联交易、社会责任和消费者权益保护委员会委员的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

米歇尔·马德兰先生对本项议案回避表决。

本次会议决定任命米歇尔·马德兰先生担任本行董事会关联交易、社会责任和消费者权益保护委员会委员。米歇尔·马德兰先生在本行董事会关联交易、社会责任和消费者权益保护委员会的任职自本次会议审议批准之日起生效。

六、关于修订《中国建设银行股份有限公司董事会关联交易、社会责任和消费者权益保护委员会工作细则》的议案

表决情况：同意 15 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

2021 年 4 月 28 日