

股票代码：601939

股票简称：建设银行

公告编号：临 2021-027



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6月25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6月25日在北京以现场会议方式召开。本行于2021年6月11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14名，王江副董事长委托田国立董事长代为出席并表决。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《中国建设银行“十四五”时期发展规划及二〇三五年远景目标纲要》的议案

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

二、关于《中国建设银行金融科技战略规划（2021-2025 年）》的议案

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于变更悉尼分行境外高级监察官的议案

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次会议同意授权首席风险官程远国先生担任悉尼分行境外高级监察官，代表总行对悉尼分行的运营进行监督。

四、关于《中国建设银行操作风险管理政策（2021 年版）》的议案

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于《中国建设银行互联网贷款管理办法（2021 年版）》的议案

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于《中国建设银行市场风险压力测试方案（2021 年版）》的议案

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于提名梁锦松先生担任本行董事会相关专门委员会委员的议案

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次会议决定任命梁锦松先生担任本行董事会战略发展委员会、风险管理委员会和提名与薪酬委员会委员。梁锦松先生在董事会专门

委员会的任职，待本行股东大会审议批准其担任独立董事及中国银行保险监督管理委员会核准其董事任职资格后生效。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司董事会

2021年6月25日