



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8月27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8月27日在北京以现场会议方式召开。本行于2021年8月13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13名，实际亲自出席董事13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 年半年度报告、半年度业绩公告及半年度报告摘要的议案

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于发行减记型无固定期限资本债券的议案

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.同意本行在取得股东大会及相关监管机构批准的前提下，按照下列条款和条件发行减记型无固定期限资本债券：

（1）发行总额：不超过 1,200 亿元人民币等值；

（2）工具类型：减记型无固定期限资本债券，符合《商业银行资本管理办法（试行）》相关规定，可用于补充商业银行资本；

（3）发行市场：包括境内外市场；

（4）期限：与本行持续经营存续期一致；

（5）损失吸收方式：当发行文件约定的触发事件发生时，采用减记方式吸收损失；

（6）发行利率：参照市场利率确定；

（7）募集资金用途：用于补充本行其他一级资本；

（8）决议有效期：自股东大会批准之日起至 2023 年 12 月 31 日止。

2.同意提请股东大会审议批准授权董事会，并由董事会转授权高级管理层，届时根据相关监管机构颁布的规定及审批要求，结合具体情况，决定减记型无固定期限资本债券的具体发行方案和条款，并办理监管报批和发行等具体事宜。前述授权有效期为自股东大会批准之日起至 2023 年 12 月 31 日止。同时，转授权高级管理层在以上资本工具存续期内，按照相关监管机构颁布的规定和审批要求，办理付息、赎回、减记等所有相关事宜。

本项议案将提交本行股东大会审议。

三、关于发行减记型合格二级资本工具的议案

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.同意本行在取得股东大会及相关监管机构批准的条件下，按照下列条款和条件发行减记型合格二级资本工具：

- （1）发行总额：不超过 1,200 亿元人民币等值；
- （2）工具类型：减记型合格二级资本工具，符合《商业银行资本管理办法（试行）》相关规定，可用于补充商业银行资本；
- （3）发行市场：包括境内外市场；
- （4）期限：不少于 5 年期；
- （5）损失吸收方式：当发行文件约定的触发事件发生时，采用减记方式吸收损失；
- （6）发行利率：参照市场利率确定；
- （7）募集资金用途：用于补充本行二级资本；
- （8）决议有效期：自股东大会批准之日起至 2023 年 12 月 31 日止。

2.同意提请股东大会审议批准授权董事会，并由董事会转授权高级管理层，届时根据相关监管机构颁布的规定及审批要求，结合具体情况，决定减记型合格二级资本工具的具体发行方案和条款，并办理监管报批和发行等具体事宜。前述授权有效期为自股东大会批准之日起至 2023 年 12 月 31 日止。同时，转授权高级管理层在以上资本工具存续期内，按照相关监管机构颁布的规定和审批要求，办理付息、赎回、减记等所有相关事宜。

本项议案将提交本行股东大会审议。

四、关于 2021 年新增公益捐赠临时额度的议案

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2021 年，在本行董事会现有人民币 1 亿元对外捐赠额度基础上，新增人民币 1900 万元临时额度用于巩固脱贫和突发应急捐赠，该临

时额度内的捐赠支出由股东大会授权董事会审批。在董事会获得股东大会授权的前提下，临时额度内单项对外捐赠不超过人民币 800 万元的，董事会授权管理层审批。

本项议案将提交本行股东大会审议。

五、关于《中国建设银行 2021 年上半年全面风险管理报告》的议案

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于《中国建设银行股份有限公司 2021 年恢复与处置计划更新情况报告》的议案

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于《中国建设银行互联网贷款业务规划（2021-2023 年）》的议案

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于《中国建设银行声誉风险管理办法（2021 年版）》的议案

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、关于《中国建设银行股份有限公司 2020 年度董事和监事薪酬分配清算方案》的议案

表决情况：董事会一致同意将本项议案提交股东大会审议。

独立董事对董事薪酬事项发表如下意见：同意。

本项议案将提交本行股东大会审议。

《中国建设银行股份有限公司 2020 年度董事和监事薪酬分配清算方案》请见本公告附件 1。

十、关于《中国建设银行股份有限公司 2020 年度高级管理人员薪酬分配清算方案》的议案

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本项议案发表如下意见：同意。

《中国建设银行股份有限公司 2020 年度高级管理人员薪酬分配清算方案》请见本公告附件 2。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司董事会

2021 年 8 月 27 日

附件 1

中国建设银行股份有限公司
2020 年度董事和监事薪酬分配清算方案

单位：人民币万元

姓名	职务	2020 年从本行获得的税前报酬情况			2018-2020 年任期激励收入	是否在股东单位或其他关联方领取薪酬
		应付年薪（津贴）	社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳（存）部分	其他货币性收入		
董事（2020 年年末在任）						
田国立	董事长、执行董事	86.18	16.40	-	71.25	否
吕家进	执行董事	38.78	9.13	-	11.13	否
冯 冰	非执行董事	-	-	-	-	是
徐建东	非执行董事	-	-	-	-	是
张 奇	非执行董事	-	-	-	-	是
田 博	非执行董事	-	-	-	-	是
夏 阳	非执行董事	-	-	-	-	是
冯婉眉	独立董事	39.00	-	-	-	否
M·C· 麦卡锡	独立董事	41.00	-	-	-	否
卡尔 ·沃特	独立董事	44.00	-	-	-	否

钟嘉年	独立董事	44.00	-	-	-	否
格雷姆·惠勒	独立董事	44.00	-	-	-	否
米歇尔·马德兰	独立董事	39.00	-	-	-	否
2020 年度离任董事						
刘桂平	副董事长、执行董事	79.00	14.83	-	38.91	否
章更生	执行董事	45.24	8.30	-	54.96	否
朱海林	非执行董事	-	-	-	-	是
监事（2020 年年末在任）						
王永庆	监事长	86.18	16.40	-	34.84	否
吴建杭	股东代表监事	199.96	23.50	-	-	否
杨丰来	股东代表监事	99.98	11.93	-	-	否
鲁可贵	职工代表监事	5.00	-	-	-	否
程远国	职工代表监事	5.00	-	-	-	否
王毅	职工代表监事	5.00	-	-	-	否
赵锡军	外部监事	29.00	-	-	-	否
刘桓	外部监事	12.50	-	-	-	否
贲圣林	外部监事	12.50	-	-	-	否
2020 年度离任监事						
方秋月	股东代表监事	66.65	5.79	-	-	否

注：

1. 自 2015 年起，本行中央管理企业负责人的薪酬按中央薪酬改革有关政策执行。
2. 根据相关法律法规，独立董事、职工代表监事和外部监事在本行领取津贴。
3. 上表中税前报酬为本行董事、监事 2020 年度全部报酬数额，其中包括已于本行

2020 年年报中披露的“已支付薪酬”数额。此方案为本行 2020 年年报中董事、监事报酬部分的补充信息。

4. 冯冰女士、徐建东先生、张奇先生、田博先生、夏阳先生和朱海林先生为中央汇金投资有限责任公司派驻董事，其薪酬在中央汇金投资有限责任公司领取。除此之外，本行部分独立董事、外部监事因在其他法人或组织担任董事、高级管理人员，而使该法人或组织成为本行关联方。除上述情形外，报告期内本行董事、监事均未在本行关联方领取薪酬。

5. 董事、监事变动情况：

(1) 经本行 2020 年第一次临时股东大会选举并经中国银行保险监督管理委员会（以下简称“银保监会”）核准，吕家进先生自 2020 年 12 月起担任本行执行董事。

(2) 经本行 2019 年度股东大会选举，徐建东先生自 2020 年 6 月起担任本行非执行董事。

(3) 经本行 2019 年第一次临时股东大会选举并经银保监会核准，米歇尔·马德兰先生自 2020 年 1 月起担任本行独立董事。

(4) 因工作调动，刘桂平先生自 2020 年 11 月起不再担任本行副董事长、执行董事。

(5) 因年龄原因，章更生先生自 2020 年 12 月起不再担任本行执行董事。

(6) 因工作调动，吕家进先生自 2021 年 5 月起不再担任本行执行董事。

(7) 因任期届满，朱海林先生自 2020 年 6 月起不再担任本行非执行董事。

(8) 因工作变动，冯冰女士自 2021 年 1 月起不再担任本行非执行董事。

(9) 因任期届满，冯婉眉女士和卡尔·沃特先生自 2021 年 6 月起不再担任本行独立董事。

(10) 经本行 2019 年度股东大会选举，杨丰来先生自 2020 年 6 月起担任本行股东代表监事。

(11) 经本行 2019 年度股东大会选举，刘桓先生、贲圣林先生自 2020 年 6 月起担任本行外部监事。

(12) 因年龄原因，方秋月先生自 2020 年 4 月起不再担任本行股东代表监事。

(13) 因工作变动，程远国先生自 2021 年 3 月起不再担任职工代表监事。

(14) 因任期届满，吴建杭先生自 2021 年 6 月起不再担任本行股东代表监事。

附件 2

中国建设银行股份有限公司
2020 年度高级管理人员薪酬分配清算方案

单位：人民币万元

姓名	职务	2020 年从本行获得的税前报酬情况			2018-2020 年任期激励收入	是否在股东单位或其他关联方领取薪酬
		应付年薪	社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳（存）部分	其他货币性收入		
高级管理人员（2020 年年末在任）						
吕家进	副行长	38.78	9.13	-	11.13	否
纪志宏	副行长	77.55	15.90	-	34.99	否
王 浩	副行长	25.85	6.08	-	7.42	否
张 敏	副行长	6.46	1.52	-	1.86	否
靳彦民	首席风险官	239.95	24.28	-	-	否
胡昌苗	董事会秘书	239.95	23.93	-	-	否
2020 年度离任高级管理人员						
刘桂平	行长	79.00	14.83	-	38.91	否
章更生	副行长	45.24	8.30	-	54.96	否
黄 毅	副行长	25.85	4.64	-	49.39	否
许一鸣	首席财务官	79.98	5.95	-	-	否

注：

- 自 2015 年起，本行中央管理企业负责人的薪酬按中央薪酬改革有关政策执行。
- 上表中税前报酬为本行高级管理人员 2020 年度全部报酬数额，其中包括已于本行 2020 年年报中披露的“已支付薪酬”数额。此方案为本行 2020 年年报中高级管理人员报酬部分的补充信息。
- 高级管理人员变动情况：
 - 经本行董事会聘任并报银保监会备案，吕家进先生自 2020 年 7 月起担任本行副行长。

- (2) 经本行董事会聘任并经银保监会核准，王浩先生自 2020 年 10 月起担任本行副行长。
- (3) 经本行董事会聘任并经银保监会核准，张敏女士自 2020 年 12 月起担任本行副行长。
- (4) 因工作调动，刘桂平先生自 2020 年 11 月起不再担任本行行长。
- (5) 因退休，黄毅先生自 2020 年 4 月起不再担任本行副行长。
- (6) 因年龄原因，章更生先生自 2020 年 12 月起不再担任本行副行长。
- (7) 因工作调动，吕家进先生自 2021 年 5 月起不再担任本行副行长。
- (8) 因年龄原因，许一鸣先生自 2020 年 4 月起不再担任本行首席财务官。
- (9) 因工作变动，靳彦民先生自 2021 年 4 月起不再担任本行首席风险官。