

股票代码：601939

股票简称：建设银行

公告编号：临 2022-013



中国建设银行
China Construction Bank

中国建设银行股份有限公司
监事会会议决议公告
(2022年4月29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2022年4月29日在北京以现场会议方式召开。本行于2022年4月19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主持，应出席监事9名，实际亲自出席监事9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了如下议案：

一、关于2022年第一季度报告的议案

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本行监事会认为本行2022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、关于股东代表监事 2022 年度绩效考核方案的议案

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于提名王永庆先生连任本行股东代表监事的议案

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意提名王永庆先生连任本行股东代表监事，任职期限为三年，至本行 2024 年度股东大会之日止。

王永庆先生，1963 年 9 月出生，中国国籍。自 2019 年 10 月起出任本行监事长。2016 年 12 月至 2019 年 7 月任全国工商联专职副主席；2003 年 12 月至 2016 年 11 月历任中央统战部五局副局长（正局级）、局长，六局局长；1998 年 12 月至 2003 年 12 月历任中国国际工程咨询公司办公厅副主任、总经理助理兼办公厅主任、总会计师；1994 年 7 月至 1998 年 12 月在国家开发银行工作；1985 年 7 月至 1994 年 7 月在铁道部工作。王先生是高级会计师，毕业于湖北财经学院，后获中国人民大学经济学硕士学位和北京交通大学经济学博士学位。

本项议案将提交本行 2021 年度股东大会审议。

四、关于提名赵锡军先生连任本行外部监事的议案

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意提名赵锡军先生连任本行外部监事，任职期限为三年，至本行 2024 年度股东大会之日止。

赵锡军先生，1963 年 8 月出生，中国国籍。自 2019 年 6 月起出任本行监事。自 2020 年起担任中国人民大学中国资本市场研究院联席院长。赵先生 2005 年至 2019 年担任中国人民大学财政金融学院副院长；2001 年至 2005 年任中国人民大学国际交流处处长；1995 年至 2001 年任中国人民大学财政金融学院金融系主任；1994 年至 1995 年

任中国证监会国际部研究员。赵先生是中国外贸金融租赁有限公司、科大讯飞股份有限公司独立董事，并曾于 2010 年 8 月至 2014 年 3 月担任本行独立董事。赵先生曾于 1989 年至 1990 年在加拿大舍布鲁克大学和麦吉尔大学、1995 年至 1996 年在荷兰尼金罗德大学任访问学者。赵先生 1985 年武汉大学科技法语专业本科毕业，1987 年中国人民大学财政金融系研究生毕业，1999 年获中国人民大学财政金融学院博士学位。

本项议案将提交本行 2021 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

2022 年 4 月 29 日