

股票代码：601939

股票简称：建设银行

公告编号：临 2022-021



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

(2022年6月23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2022年6月23日在北京以现场会议方式召开。本行于2022年6月8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、关于张金良先生担任本行副董事长的议案

表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

本次会议选举张金良先生担任本行副董事长。

二、关于《中国建设银行 2021-2025 年境外业务发展规划》的议

案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于抵债资产处置的议案

表决情况：同意 14 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

2022 年 6 月 23 日