

股票代码：601939

股票简称：建设银行

公告编号：临 2022-029



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 8 月 30 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 8 月 30 日在北京以现场会议方式召开。本行于 2022 年 8 月 15 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 13 名，M·C·麦卡锡董事委托梁锦松董事代为出席并表决。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》（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 2022 年半年度报告、报告摘要及业绩公告的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于《数字建行建设规划（2022-2025 年）》的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于新增 2022 年度公益捐赠额度的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2022 年，在本行董事会现有人民币 1 亿元全年公益捐赠额度基础上，新增人民币 2,800 万元捐赠额度，用于全行巩固脱贫及乡村振兴等事项，该新增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，该额度内不超过人民币 800 万元的单项捐赠，由董事会授权高级管理层审批。

本项议案将提交本行股东大会审议。

四、关于核销呆账的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于《中国建设银行 2022 年上半年全面风险管理报告》的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于《中国建设银行股份有限公司 2022 年恢复与处置计划更新情况报告》的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于《中国建设银行恢复与处置计划管理办法(2022 年版)》的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于建设银行聚焦主业、压缩层级相关事项的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、关于《中国建设银行股份有限公司 2021 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。

独立董事认为《中国建设银行股份有限公司 2021 年度董事和监事薪酬分配清算方案》符合法律法规和《公司章程》的相关规定。独立董事一致同意将《中国建设银行股份有限公司 2021 年度董事和监事薪酬分配清算方案》议案提交股东大会审议。

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 2021 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 2021 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 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事认为《中国建设银行股份有限公司 2021 年度高级管理人员薪酬分配清算方案》符合法律法规和《公司章程》的相关规定。独立董事同意《中国建设银行股份有限公司 2021 年度高级管理人员薪酬分配清算方案》。

《中国建设银行股份有限公司 2021 年度高级管理人员薪酬分配清算方案》请见本公告附件 2。

十一、关于聘任崔勇先生担任本行副行长的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事认为崔勇先生符合相关法律法规和《公司章程》规定的高级管理人员任职资格和条件。独立董事同意聘任崔勇先生担任本行副行长。

本次会议同意聘任崔勇先生担任本行副行长。崔勇先生符合相关法律法规和《公司章程》规定的高级管理人员任职资格和条件。崔勇先生担任本行副行长经董事会审议批准后，需报中国银行保险监督管理委员会备案。

崔勇先生，1969年12月出生，中国国籍。2019年5月至2022年8月任中国农业银行副行长；曾任中国工商银行总行公司业务一部副总经理、青岛市分行副行长、厦门市分行行长、北京市分行副行长、总行公司金融部总经理；曾先后在交通部、国家发改委工作；曾兼任中国银行业协会银团委员会秘书长、中国银行间市场交易商协会专家、中国支付清算协会副会长、中国银联董事、银联国际监事。崔先生是高级经济师，获西安公路学院工学学士学位。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司董事会

2022年8月30日

附件 1

中国建设银行股份有限公司
2021 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	2021 年从本行获得的税前报酬情况			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（2021 年年末在任）					
田国立	董事长、执行董事	90.01	20.62	—	否
王 江	副董事长、执行董事	82.51	19.09	—	否
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
邵 敏	非执行董事	—	—	—	是
刘 芳	非执行董事	—	—	—	是
M•C•麦卡锡	独立董事	41.00	—	—	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	41.00	—	—	否

威廉·科恩	独立董事	19.50	-	-	否
梁锦松	独立董事	10.08	-	-	否
2021 年度离任董事					
吕家进	执行董事	33.75	7.45	-	否
冯 冰	非执行董事	-	-	-	是
冯婉眉	独立董事	19.50	-	-	否
卡尔·沃特	独立董事	22.00	-	-	否
监事（2021 年年末在任）					
王永庆	监事长	90.01	20.62	-	否
杨丰来	股东代表监事	213.25	25.25	-	否
林 鸿	股东代表监事	-	-	-	否
王 毅	职工代表监事	5.00	-	-	否
刘 军	职工代表监事	-	-	-	否
邓艾兵	职工代表监事	-	-	-	否
赵锡军	外部监事	29.00	-	-	否
刘 桓	外部监事	27.00	-	-	否
贲圣林	外部监事	25.00	-	-	否
2021 年度离任监事					
吴建杭	股东代表监事	106.65	13.16	-	否
鲁可贵	职工代表监事	5.00	-	-	否
程远国	职工代表监事	1.25	-	-	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 2021 年度全部报酬数额，其中包括已于本行 2021 年年报中披露的“已支付薪酬”数额。此方案为本行 2021 年年报中董事、监事报酬部分的补充信息。
4. 2021 年度，董事和监事均不存在绩效薪酬追索扣回情况。
5. 徐建东先生、张奇先生、田博先生、夏阳先生、邵敏女士及刘芳女士为中央汇金投资有限责任公司（以下简称“汇金公司”）派驻董事，其薪酬在汇金公司领取。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。
6. 董事、监事变动情况：
 - (1) 经本行 2020 年度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，梁锦松先生自 2021 年 10 月起担任本行独立董事；
 - (2) 经本行 2020 年度股东大会选举，钟嘉年先生自 2021 年 6 月起连任本行独立董事；
 - (3) 经本行 2020 年第一次临时股东大会选举并经银保监会核准，威廉·科恩先生自 2021 年 6 月起担任本行独立董事；
 - (4) 经本行 2021 年第一次临时股东大会选举和董事会审议，王江先生自 2021 年 3 月起担任本行副董事长、执行董事；
 - (5) 经本行 2020 年第一次临时股东大会选举并经银保监会核准，邵敏女士、刘芳女士自 2021 年 1 月起担任本行非执行董事；
 - (6) 因工作调动，王江先生自 2022 年 3 月起不再担任本行副董事长、执行董事；
 - (7) 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；
 - (8) 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；
 - (9) 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；
 - (10) 经本行 2021 年第二次临时股东大会选举，林鸿先生自 2021 年 12 月起担任本行股东代表监事；

- (11) 经本行第五届职工代表大会第二次会议选举，王毅先生自 2021 年 12 月起连任本行职工代表监事；
- (12) 经本行第五届职工代表大会第二次会议选举，刘军先生、邓艾兵先生自 2021 年 12 月起担任本行职工代表监事；
- (13) 因任期届满，鲁可贵先生自 2021 年 12 月起不再担任本行职工代表监事；
- (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；
- (15) 因工作变动，程远国先生自 2021 年 3 月起不再担任本行职工代表监事。

附件 2

中国建设银行股份有限公司
2021 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	2021 年从本行获得的税前报酬情况			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（2021 年年末在任）					
王 江	行长	82.51	19.09	—	否
纪志宏	副行长	81.01	19.89	—	否
王 浩	副行长	81.01	19.89	—	否
张 敏	副行长	81.01	19.89	—	否
李 运	副行长	27.00	7.30	—	否
胡昌苗	董事会秘书	255.90	27.22	—	否
金磐石	首席信息官	170.64	17.87	—	否
程远国	首席风险官	170.64	17.48	—	否
2021 年度离任高级管理人员					
吕家进	副行长	33.75	7.45	—	否
靳彦民	首席风险官	85.32	8.94	—	否
张 毅	首席财务官	85.32	9.53	—	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. 上表中税前报酬为本行高级管理人员 2021 年度全部报酬数额，其中包括已于本

行 2021 年年报中披露的“已支付薪酬”数额。此方案为本行 2021 年年报中高级管理人员报酬部分的补充信息。

3. 2021 年度，高级管理人员均不存在绩效薪酬追索扣回情况。

4. 高级管理人员变动情况：

- (1) 经本行董事会聘任并经银保监会核准，李运先生自 2021 年 11 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，程远国先生自 2021 年 4 月起担任本行首席风险官；
- (3) 经本行董事会聘任并经银保监会核准，张毅先生自 2021 年 4 月起担任本行首席财务官；
- (4) 经本行董事会聘任并报银保监会备案，金磐石先生自 2021 年 3 月起担任本行首席信息官；
- (5) 经本行董事会聘任并报银保监会备案，王江先生自 2021 年 2 月起担任本行行长；
- (6) 因工作调动，王江先生自 2022 年 3 月起不再担任本行行长；
- (7) 因工作调动，张毅先生自 2021 年 9 月起不再担任本行首席财务官；
- (8) 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；
- (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。