

股票代码：601939

股票简称：建设银行

公告编号：临 2023-007



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 (2023年2月28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法律责任。

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 2023 年 2 月 28 日在北京以现场会议方式召开。本行于 2023 年 2 月 21 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 12 名，威廉·科恩董事委托米歇尔·马德兰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》等规定。

本次会议审议通过如下议案：

一、关于《中国建设银行股份有限公司 2023 年度固定资产投资预算》的议案

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2023 年，本行固定资产投资预算总量安排人民币 190 亿元。本

项议案将提交本行股东大会审议，详情将于股东大会会议资料中披露。

二、关于建信住房租赁基金（有限合伙）设立子基金的议案

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次会议同意建信住房租赁基金（有限合伙）与北京保障房中心有限公司、北京首都开发控股（集团）有限公司、北京大兴投资集团有限公司三方或下属主体共同出资设立子基金，基金规模为人民币 50 亿元，其中建信住房租赁基金（有限合伙）认缴规模不超过人民币 34.99 亿元。

三、关于提名李璐女士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 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次会议同意任命李璐女士担任本行董事会战略发展委员会和提名与薪酬委员会委员。李璐女士在董事会专门委员会的任职，待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

2023 年 2 月 28 日