

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中國建設銀行

China Construction Bank

中國建設銀行股份有限公司

China Construction Bank Corporation

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：939)

**董事會會議決議公告
(2023年3月29日)**

中國建設銀行股份有限公司(「本行」)董事會(「董事會」)會議(「本次會議」)於2023年3月29日在北京以現場會議方式召開。本行於2023年3月15日以書面形式發出本次會議通知。本次會議由張金良副董事長主持，應出席董事14名，實際親自出席董事13名，田國立董事長委託張金良副董事長代為出席並表決。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》《中國建設銀行股份有限公司章程》(「《公司章程》」)等規定。

本次會議審議通過如下議案：

一、關於中國建設銀行2022年度資本充足率管理報告的議案

表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票。

二、關於中國建設銀行2022年資本充足率披露報告的議案

表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票。

《中國建設銀行股份有限公司2022年資本充足率報告》請參見登載於香港交易及結算所有限公司「披露易」網址(www.hkexnews.hk)的相關內容。

三、關於《中國建設銀行2024-2026年資本規劃》的議案

表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票。

本項議案將提交本行股東大會審議。

四、關於2022年年度報告、業績公告及摘要的議案

表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票。

本次會議同意將《中國建設銀行股份有限公司2022年年度報告》中的董事會報告書及財務決算方案(財務報告)提交本行股東大會審議。

五、關於中國建設銀行股份有限公司2022年度利潤分配方案的議案

表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票。

本行2022年度利潤分配方案如下：

1. 以本行2022年稅後利潤人民幣3,195.59億元為基數，按10%的比例提取法定公積金人民幣319.56億元；
2. 根據財政部《金融企業準備金計提管理辦法》(財金[2012]20號)，計提一般準備金人民幣585.86億元；
3. 集團口徑下歸屬於本行股東2022年稅後利潤人民幣3,238.61億元，向全體普通股股東(於2023年7月13日收市後名列股東名冊的股東)派發現金股息人民幣972.54億元，每股現金股息人民幣0.389元(含稅)，分紅比例30%；
4. 2022年度，本行不實施資本公積金轉增股本。

獨立非執行董事認為本行2022年度利潤分配方案符合相關法律法規及《公司章程》相關規定，不存在損害本行及中小股東合法權益的情形。獨立非執行董事同意本項議案。

本項議案將提交本行股東大會審議。

《中國建設銀行股份有限公司2022年度利潤分配方案公告》請參見登載於香港交易及結算所有限公司「披露易」網址(www.hkexnews.hk)的相關內容。

六、關於《中國建設銀行股份有限公司2022年度內部控制評價報告》的議案

表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票。

獨立非執行董事認為本行已按照《企業內部控制基本規範》及配套指引的規定，按年度對內部控制的有效性進行評價，本行2022年度不存在財務報告和非財務報告內部控制的重大缺陷與重要缺陷，在所有重大方面保持了有效的內部控制。獨立非執行董事同意本行2022年度內部控制評價報告的相關結論。

《中國建設銀行股份有限公司2022年度內部控制評價報告》請參見登載於香港交易及結算所有限公司「披露易」網址(www.hkexnews.hk)的相關內容。

七、關於聘用2023年度外部審計師的議案

表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票。

獨立非執行董事認為本行擬聘用的2023年度外部審計師安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)及安永會計師事務所具備相關資格及專業能力，聘用審議程序符合法律法規和《公司章程》的有關規定。獨立非執行董事同意本項議案。

本項議案將提交本行股東大會審議。

《中國建設銀行股份有限公司關於續聘會計師事務所的公告》請參見登載於香港交易及結算所有限公司「披露易」網址(www.hkexnews.hk)的相關內容。

八、關於中國建設銀行2022年全面風險管理報告的議案

表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票。

九、關於《中國建設銀行業務連續性管理政策(2023年版)》的議案

表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票。

十、關於2022年度預期信用損失法實施重要模型和關鍵參數情況報告的議案

表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票。

十一、關於提名詹誠信勛爵擔任本行獨立非執行董事的議案

表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票。

獨立非執行董事認為詹誠信勛爵符合相關法律法規和《公司章程》規定的董事任職資格和條件。獨立非執行董事同意本項議案。

詹誠信勛爵符合相關法律法規和《公司章程》規定的董事任職資格和條件，本次會議同意提名詹誠信勛爵擔任本行獨立非執行董事，任職期限三年，自有關監管機構核准其任職資格之日起，至任期屆滿當年召開的年度股東大會之日止。

詹誠信勛爵(Lord Sassoon)，1955年9月出生，英國國籍。現任中國投資有限責任公司國際諮詢委員會委員、英中貿易協會總裁、約翰·索恩爵士博物館主席、大英博物館名譽受託人(2013年至2021年任受託人及副主席)。2013年至2021年任三菱日聯金融集團全球諮詢委員會委員；2013年至2020年任怡和控股有限公司及怡和集團旗下成員公司董事；2013年至2019年任英中貿易協會主席；2013年至2017年任歐盟中國貿易協會總裁；2010年至2013年任英國財政部商業大臣；2007年至2008年任金融行動特別工作組主席；2002年至2006年在英國財政部擔任管理主任，負責金融服務和企業政策。在職業生涯中一直專注於亞洲相關的商業事務，自2002年起參與中英經濟財金對話。1985年加入華寶銀行(其後更名為瑞銀華寶)，並於1995年任董事總經理。1977年入職畢馬威會計師事務所，為英格蘭及威爾士特許會計師協會會員(現為資深會員)。詹誠信勛爵於2010年加入英國上議院，曾於牛津大學學習哲學、政治學和經濟學，1977年獲文學碩士學位。

除簡歷所披露內容之外，詹誠信勛爵確認：(i)與本行董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東沒有其它關係；(ii)未持有任何本行股份權益(依據《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部的定義)；(iii)過去三年內沒有在其它上市公司中擔任董事職務，沒有在本集團成員中擔任其它職務；及(iv)沒有任何根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)條須予以披露的資料，亦沒有其它須提請本行股東注意的事宜。

詹誠信助爵的津貼將按照《中國建設銀行股份有限公司獨立董事和外部監事津貼管理辦法》確定。在每年年終後，董事會提名與薪酬委員會將擬定薪酬分配清算方案，經董事會審議，並提交股東大會批准。待有關津貼確定後，本行會予以披露，具體津貼可參見本行適時發佈的年報和有關公告及通函。

本項議案將提交本行股東大會審議。

十二、關於提名詹誠信助爵擔任本行董事會相關專門委員會委員的議案

表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票。

本次會議同意任命詹誠信助爵擔任本行董事會戰略發展委員會、審計委員會、提名與薪酬委員會委員。詹誠信助爵在董事會專門委員會的任職，待本行股東大會審議批准其擔任獨立非執行董事及有關監管機構核准其董事任職資格後生效。

十三、關於中國建設銀行股份有限公司執行董事2023年度績效考核方案的議案

表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票。

十四、關於中國建設銀行股份有限公司高級管理人員2023年度績效考核方案的議案

表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票。

十五、關於《中國建設銀行環境、社會和治理工作規劃(2023-2025年)》的議案

表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票。

十六、關於《中國建設銀行股份有限公司2022年社會責任報告》的議案

表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票。

《中國建設銀行股份有限公司2022年社會責任報告》請參見登載於香港交易及結算所有限公司「披露易」網址(www.hkexnews.hk)的相關內容。

十七、關於《中國建設銀行股份有限公司2022年度關聯交易專項報告》的議案

表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票。

《中國建設銀行股份有限公司2022年度關聯交易專項報告》將提交本行股東大會參閱。

十八、關於提請召開2022年度股東大會的議案

表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票。

本次會議決定於2023年6月29日(星期四)在北京和香港兩地召開本行2022年度股東大會，會議通知將另行公告。

特此公告。

承董事會命
中國建設銀行股份有限公司
張金良
副董事長、執行董事及行長

2023年3月29日

於本公告日期，本行的執行董事為田國立先生和張金良先生，本行的非執行董事為徐建東先生、田博先生、夏陽先生、邵敏女士、劉芳女士和李璐女士，本行的獨立非執行董事為M•C•麥卡錫先生、鍾嘉年先生、格雷姆•惠勒先生、米歇爾•馬德蘭先生、威廉•科恩先生和梁錦松先生。