

股票代码：601939

股票简称：建设银行

公告编号：临 2023-025



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6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 6 月 28 日在北京以现场会议方式召开。本行于 2023 年 6 月 9 日以书面形式发出本次会议通知。本次会议应出席董事 16 名，实际亲自出席董事 14 名，田国立董事长和张金良副董事长委托崔勇董事代为出席并表决。经半数以上董事共同推举，本次会议由崔勇董事主持。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《关于选举米歇尔·马德兰先生担任董事会提名与薪酬委员会主席的议案》。

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

米歇尔·马德兰先生对本项议案回避表决。

本次会议选举米歇尔·马德兰先生担任本行董事会提名与薪酬委员会主席，自本行于 2023 年 6 月 29 日召开的 2022 年度股东大会结束时生效。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司董事会

2023年6月28日