

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。



**中国建设银行**

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6月28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6月28日在北京以現場會議方式召開。本行於2023年6月9日以書面形式發出本次會議通知。本次會議應出席董事16名，實際親自出席董事14名，田國立董事長和張金良副董事長委託崔勇董事代為出席並表決。經半數以上董事共同推舉，本次會議由崔勇董事主持。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》等規定。

本次會議審議通過《關於選舉米歇爾·馬德蘭先生擔任董事會提名與薪酬委員會主席的議案》。

表決情況：同意15票，反對0票，棄權0票。

米歇爾·馬德蘭先生對本項議案迴避表決。

本次會議選舉米歇爾·馬德蘭先生擔任本行董事會提名與薪酬委員會主席，自本行於2023年6月29日召開的2022年度股東大會結束時生效。

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6月28日

於本公告日期，本行的執行董事為田國立先生、張金良先生、崔勇先生和紀志宏先生，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。