

股票代码：601939

股票简称：建设银行

公告编号：临 2023-031



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 8 月 23 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 8 月 23 日在北京和香港以现场会议方式召开。本行于 2023 年 8 月 8 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 14 名。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、关于信贷资产处置的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于新增 2023 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。

2023 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 3,390 万元额度，用于全行巩固脱贫及乡村振兴等事项，该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。

三、关于《中国建设银行境外子银行管理办法（2023 年版）》的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于 2023 年半年度报告的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次会议审议通过 2023 年半年度报告及其摘要、业绩公告。

请参见登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。

五、关于 2023 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 2023 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《2023 年第二季度预期信用损失法实施重要模型和关键参数情况报告》的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于悉尼分行境外高级监察官相关事项的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次会议同意明确由首席风险官履行悉尼分行境外高级监察官（SOOA）职责，当首席风险官暂时空缺时，由分管风险的行领导代为履行悉尼分行SOOA职责。

九、关于《中国建设银行股份有限公司 2022 年度董事和监事薪酬分配清算方案》的议案

表决情况请见本公告附件 1。

独立董事认为《中国建设银行股份有限公司 2022 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 2022 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 2022 年度董事和监事薪酬分配清算方案》请见本公告附件 2。

十、关于《中国建设银行股份有限公司 2022 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 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

张金良先生、崔勇先生和纪志宏先生对本项议案回避表决。

独立董事认为《中国建设银行股份有限公司 2022 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 2022 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 2022 年度高级管理人员薪酬分配

清算方案》请见本公告附件 3。

十一、关于聘任李民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。

独立董事认为李民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。独立董事同意聘任李民先生担任本行副行长。

本次会议同意聘任李民先生担任本行副行长。李民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。李民先生担任本行副行长经董事会审议批准后，需待国家金融监督管理总局核准其任职资格后履职。

李民先生，1971 年 5 月出生，中国国籍。2019 年 8 月至今任本行人力资源部总经理；2021 年 4 月至今兼任中国建设银行（亚洲）非执行董事；2019 年 7 月至 2022 年 12 月兼任本行研修中心执行副校长；2017 年 4 月至 2019 年 8 月任本行河北省分行行长；2012 年 9 月至 2017 年 2 月任本行广东省分行副行长；2010 年 5 月至 2012 年 6 月任本行广东省分行行长助理。1993 年 7 月至 2010 年 5 月，李民先生先后在本行东莞市分行、广东省分行计财部、办公室、广州越秀支行、广东省分行人力资源部工作。李先生是高级会计师，2002 年 6 月武汉大学金融专业毕业，获经济学硕士学位；1993 年 7 月西安交通大学审计学专业毕业，获经济学学士学位。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司董事会

2023 年 8 月 23 日

附件 1

关于《中国建设银行股份有限公司
2022 年度董事和监事薪酬分配清算方案》的议案表决情况

事项	有表决权票数	同意	弃权	反对	备注
董事（2022 年年末在任）					
田国立先生 2022 年度薪酬情况	13	13	0	0	田国立先生回避
张金良先生 2022 年度薪酬情况	13	13	0	0	张金良先生回避
徐建东先生 2022 年度薪酬情况	14	14	0	0	
田博先生 2022 年度薪酬情况	13	13	0	0	田博先生回避
夏阳先生 2022 年度薪酬情况	13	13	0	0	夏阳先生回避
邵敏女士 2022 年度薪酬情况	13	13	0	0	邵敏女士回避
刘芳女士 2022 年度薪酬情况	13	13	0	0	刘芳女士回避
M•C•麦卡锡先生 2022 年度薪酬情况	14	14	0	0	
钟嘉年先生 2022 年度薪酬情况	13	13	0	0	钟嘉年先生回避
格雷姆•惠勒先生 2022 年度薪酬情况	13	13	0	0	格雷姆•惠勒先生回避
米歇尔•马德兰先生 2022 年度薪酬情况	13	13	0	0	米歇尔•马德兰先生回避
威廉•科恩先生 2022 年度薪酬情况	13	13	0	0	威廉•科恩先生回避
梁锦松先生 2022 年度薪酬情况	13	13	0	0	梁锦松先生回避
2022 年度离任董事					
王江先生 2022 年度薪酬情况	14	14	0	0	
张奇先生 2022 年度薪酬情况	14	14	0	0	
监事（2022 年年末在任）					
王永庆先生 2022 年度薪酬情况	14	14	0	0	
林鸿先生 2022 年度薪酬情况	14	14	0	0	
王毅先生 2022 年度薪酬情况	14	14	0	0	
刘军先生 2022 年度薪酬情况	14	14	0	0	

赵锡军先生 2022 年度薪酬情况	14	14	0	0	
刘桓先生 2022 年度薪酬情况	14	14	0	0	
贲圣林先生 2022 年度薪酬情况	14	14	0	0	
2022 年度离任监事					
杨丰来先生 2022 年度薪酬情况	14	14	0	0	
邓艾兵先生 2022 年度薪酬情况	14	14	0	0	

附件 2

中国建设银行股份有限公司
2022 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	2022 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	合计	
董事（2022 年年末在任）						
田国立	董事长、 执行董事	92.62	21.68	-	114.30	否
张金良	副董事长、 执行董事	61.75	14.06	-	75.81	否
徐建东	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	-	-	41.00	否
钟嘉年	独立董事	44.00	-	-	44.00	否
格雷姆•惠勒	独立董事	44.00	-	-	44.00	否
米歇尔•马德兰	独立董事	42.00	-	-	42.00	否
威廉•科恩	独立董事	39.00	-	-	39.00	否

梁锦松	独立董事	41.00	-	-	41.00	否
2022 年度离任董事						
王 江	副董事长、执行董事	23.16	5.71	-	28.87	否
张 奇	非执行董事	-	-	-	-	是
监事（2022 年年末在任）						
王永庆	监事长、股东代表监事	92.62	21.68	-	114.30	否
林 鸿	股东代表监事	220.14	26.86	-	247.00	否
王 毅	职工代表监事	5.00	-	-	5.00	否
刘 军	职工代表监事	5.00	-	-	5.00	否
赵锡军	外部监事	29.00	-	-	29.00	否
刘 桓	外部监事	26.00	-	-	26.00	否
贲圣林	外部监事	25.00	-	-	25.00	否
2022 年度离任监事						
杨丰来	股东代表监事	201.74	22.94	-	224.68	否
邓艾兵	职工代表监事	4.58	-	-	4.58	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 2022 年度全部报酬数额，其中包括已于本行 2022 年年报中披露的“已支付薪酬”数额。此方案为本行 2022 年年报中董事、监事报酬部分的补充信息。
4. 2022 年度，本行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、田博先生、夏阳先生、邵敏女士、刘芳女士及张奇先生为

中央汇金投资有限责任公司派驻董事，其薪酬在中央汇金投资有限责任公司领取。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 2021 年度股东大会选举和董事会审议，张金良先生自 2022 年 6 月起担任本行副董事长、执行董事；

(2) 经本行 2021 年度股东大会选举，田博先生、夏阳先生自 2022 年 6 月起连任本行非执行董事，格雷姆 惠勒先生、米歇尔 马德兰先生自 2022 年 6 月起连任本行独立董事；

(3) 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；

(4) 因工作变动，张奇先生自 2022 年 12 月起不再担任本行非执行董事；

(5) 经本行 2021 年度股东大会和监事会选举，王永庆先生自 2022 年 6 月起连任本行监事长、股东代表监事；

(6) 经本行 2021 年度股东大会选举，赵锡军先生自 2022 年 6 月起连任本行外部监事；

(7) 因工作变动，杨丰来先生自 2022 年 11 月起不再担任本行股东代表监事；

(8) 因年龄原因，邓艾兵先生自 2022 年 11 月起不再担任本行职工代表监事。

附件 3

中国建设银行股份有限公司
2022 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	2022 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	合计	
高级管理人员（2022 年年末在任）						
张金良	行长	61.75	14.06	-	75.81	否
崔 勇	副行长	34.73	8.32	-	43.05	否
纪志宏	副行长	83.36	20.94	-	104.30	否
张 敏	副行长	83.36	20.94	-	104.30	否
李 运	副行长	83.36	20.94	-	104.30	否
胡昌苗	董事会秘书	264.10	29.13	-	293.23	否
金磐石	首席信息官	264.17	28.61	-	292.78	否
程远国	首席风险官	264.17	28.28	-	292.45	否
生柳荣	首席财务官	22.01	2.30	-	24.31	否
2022 年度离任高级管理人员						
王 江	行长	23.16	5.71	-	28.87	否
王 浩	副行长	48.63	12.62	-	61.25	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. 上表中税前报酬为本行高级管理人员 2022 年度全部报酬数额，其中包括已于本行 2022 年年报中披露的“已支付薪酬”数额。此方案为本行 2022 年年报中高级管理人员报酬部分的补充信息。

3. 2022 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原中国银行保险监督管理委员会（以下简称“原银保监会”）核准，生柳荣先生自 2022 年 11 月起担任本行首席财务官；

(2) 经本行董事会聘任，崔勇先生自 2022 年 8 月起担任本行副行长；

(3) 经本行董事会聘任并经原银保监会核准，张金良先生自 2022 年 5 月起担任本行行长；

(4) 因工作调动，王浩先生自 2022 年 7 月起不再担任本行副行长；

(5) 因工作调动，王江先生自 2022 年 3 月起不再担任本行行长。