

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8月23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8月23日在北京和香港以現場會議方式召開。本行於2023年8月8日以書面形式發出本次會議通知。本次會議由田國立董事長主持，應出席董事14名，實際親自出席董事14名。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、關於信貸資產處置的議案**

表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票。

#### **二、關於新增2023年度公益捐贈額度的議案**

表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票。

2023年，在本行董事會現有人民幣1億元全年公益捐贈額度基礎上，新增人民幣3,390萬元額度，用於全行鞏固脫貧及鄉村振興等事項，該額度內的捐贈支出由股東大會授權董事會審批。在董事會獲得股東大會授權的前提下，該額度內不超過人民幣800萬元的單項捐贈，由董事會授權高級管理層審批。

本項議案將提交本行股東大會審議。

### 三、關於《中國建設銀行境外子銀行管理辦法(2023年版)》的議案

表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票。

### 四、關於2023年半年度報告的議案

表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票。

本次會議審議通過2023年半年度報告及其摘要、業績公告。

請參見登載於上海證券交易所網址([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及香港交易及結算所有有限公司「披露易」網址([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))的相關內容。

### 五、關於2023年上半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。

### 六、關於2023年恢復與處置計劃更新情況報告的議案

表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票。

### 七、關於《2023年第二季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。

### 八、關於悉尼分行境外高級監察官相關事項的議案

表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票。

本次會議同意明確由首席風險官履行悉尼分行境外高級監察官(SOOA)職責，當首席風險官暫時空缺時，由分管風險的行領導代為履行悉尼分行SOOA職責。

**九、關於《中國建設銀行股份有限公司2022年度董事和監事薪酬分配清算方案》的議案**

表決情況請見本公告附件1。

獨立非執行董事認為《中國建設銀行股份有限公司2022年度董事和監事薪酬分配清算方案》符合法律法規和《公司章程》的相關規定。獨立非執行董事一致同意將《中國建設銀行股份有限公司2022年度董事和監事薪酬分配清算方案》議案提交股東大會審議。

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年度董事和監事薪酬分配清算方案》請見本公告附件2。

**十、關於《中國建設銀行股份有限公司2022年度高級管理人員薪酬分配清算方案》的議案**

表決情況：同意11票，反對0票，棄權0票。

張金良先生、崔勇先生和紀志宏先生對本項議案回避表決。

獨立非執行董事認為《中國建設銀行股份有限公司2022年度高級管理人員薪酬分配清算方案》符合法律法規和《公司章程》的相關規定。獨立非執行董事同意《中國建設銀行股份有限公司2022年度高級管理人員薪酬分配清算方案》。

《中國建設銀行股份有限公司2022年度高級管理人員薪酬分配清算方案》請見本公告附件3。

## 十一、關於聘任李民先生擔任本行副行長的議案

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李民先生符合相關法律法規和《公司章程》規定的高級管理人員任職資格和條件。獨立非執行董事同意聘任李民先生擔任本行副行長。

本次會議同意聘任李民先生擔任本行副行長。李民先生符合相關法律法規和《公司章程》規定的高級管理人員任職資格和條件。李民先生擔任本行副行長經董事會審議批准後，需待國家金融監督管理總局核准其任職資格後履職。

李民先生，1971年5月出生，中國國籍。2019年8月至今任本行人力資源部總經理；2021年4月至今兼任中國建設銀行(亞洲)非執行董事；2019年7月至2022年12月兼任本行研修中心執行副校長；2017年4月至2019年8月任本行河北省分行行長；2012年9月至2017年2月任本行廣東省分行副行長；2010年5月至2012年6月任本行廣東省分行行長助理。1993年7月至2010年5月，李民先生先後在本行東莞市分行、廣東省分行計財部、辦公室、廣州越秀支行、廣東省分行人力資源部工作。李先生是高級會計師，2002年6月武漢大學金融專業畢業，獲經濟學碩士學位；1993年7月西安交通大學審計學專業畢業，獲經濟學學士學位。

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8月23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邵敏女士、田博先生、夏陽先生、劉芳女士和李璐女士，本行的獨立非執行董事為鍾嘉年先生、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。

附件1

**關於《中國建設銀行股份有限公司  
2022年度董事和監事薪酬分配清算方案》的議案表決情況**

事項	有表決 權票數	同意	棄權	反對	備註
<b>董事(2022年年末在任)</b>					
田國立先生2022年度薪酬情況	13	13	0	0	田國立先生迴避
張金良先生2022年度薪酬情況	13	13	0	0	張金良先生迴避
徐建東先生2022年度薪酬情況	14	14	0	0	
田博先生2022年度薪酬情況	13	13	0	0	田博先生迴避
夏陽先生2022年度薪酬情況	13	13	0	0	夏陽先生迴避
邵敏女士2022年度薪酬情況	13	13	0	0	邵敏女士迴避
劉芳女士2022年度薪酬情況	13	13	0	0	劉芳女士迴避
M•C•麥卡錫先生2022年度薪酬情況	14	14	0	0	
鍾嘉年先生2022年度薪酬情況	13	13	0	0	鍾嘉年先生迴避
格雷姆•惠勒先生2022年度薪酬情況	13	13	0	0	格雷姆•惠勒先生迴避
米歇爾•馬德蘭先生2022年度薪酬情況	13	13	0	0	米歇爾•馬德蘭先生迴避
威廉•科恩先生2022年度薪酬情況	13	13	0	0	威廉•科恩先生迴避
梁錦松先生2022年度薪酬情況	13	13	0	0	梁錦松先生迴避
<b>2022年度離任董事</b>					
王江先生2022年度薪酬情況	14	14	0	0	
張奇先生2022年度薪酬情況	14	14	0	0	

事項	有表決 權票數	同意	棄權	反對	備註
<b>監事(2022年年末在任)</b>					
王永慶先生2022年度薪酬情況	14	14	0	0	
林鴻先生2022年度薪酬情況	14	14	0	0	
王毅先生2022年度薪酬情況	14	14	0	0	
劉軍先生2022年度薪酬情況	14	14	0	0	
趙錫軍先生2022年度薪酬情況	14	14	0	0	
劉桓先生2022年度薪酬情況	14	14	0	0	
賁聖林先生2022年度薪酬情況	14	14	0	0	
<b>2022年度離任監事</b>					
楊豐來先生2022年度薪酬情況	14	14	0	0	
鄧艾兵先生2022年度薪酬情況	14	14	0	0	

附件2：

# 中國建設銀行股份有限公司 2022年度董事和監事薪酬分配清算方案

單位：人民幣萬元

姓名	職務	2022年從本行獲得的稅前報酬情況				是否在股東單位或其他關聯方領取薪酬
		應付年薪 (津貼)	社會保險、 企業年金、 補充醫療 保險及住房 公積金的單位 繳納(存)部分	其他 貨幣性收入	合計	
董事(2022年年末在任)						
田國立	董事長、執行董事	92.62	21.68	—	114.30	否
張金良	副董事長、執行董事	61.75	14.06	—	75.81	否
徐建東	非執行董事	—	—	—	—	是
田博	非執行董事	—	—	—	—	是
夏陽	非執行董事	—	—	—	—	是
邵敏	非執行董事	—	—	—	—	是
劉芳	非執行董事	—	—	—	—	是
M•C•麥卡錫	獨立非執行董事	41.00	—	—	41.00	否
鍾嘉年	獨立非執行董事	44.00	—	—	44.00	否
格雷姆•惠勒	獨立非執行董事	44.00	—	—	44.00	否
米歇爾•馬德蘭	獨立非執行董事	42.00	—	—	42.00	否
威廉•科恩	獨立非執行董事	39.00	—	—	39.00	否
梁錦松	獨立非執行董事	41.00	—	—	41.00	否
2022年度離任董事						
王江	副董事長、執行董事	23.16	5.71	—	28.87	否
張奇	非執行董事	—	—	—	—	是
監事(2022年年末在任)						
王永慶	監事長、股東代表監事	92.62	21.68	—	114.30	否
林鴻	股東代表監事	220.14	26.86	—	247.00	否
王毅	職工代表監事	5.00	—	—	5.00	否
劉軍	職工代表監事	5.00	—	—	5.00	否
趙錫軍	外部監事	29.00	—	—	29.00	否
劉桓	外部監事	26.00	—	—	26.00	否
賁聖林	外部監事	25.00	—	—	25.00	否
2022年度離任監事						
楊豐來	股東代表監事	201.74	22.94	—	224.68	否
鄧艾兵	職工代表監事	4.58	—	—	4.58	否

註：

1. 自2015年起，本行中央管理企業負責人的薪酬按中央薪酬改革有關政策執行。
2. 根據相關法律法規，獨立非執行董事、職工代表監事和外部監事在本行領取津貼。
3. 上表中稅前報酬為本行董事、監事2022年度全部報酬數額，其中包括已於本行2022年年報中披露的「已支付薪酬」數額。此方案為本行2022年年報中董事、監事報酬部分的補充信息。
4. 2022年度，本行董事和監事均不存在績效薪酬追索扣回情況。
5. 徐建東先生、田博先生、夏陽先生、邵敏女士、劉芳女士及張奇先生為中央匯金投資有限責任公司（「**匯金公司**」）派駐董事，其薪酬在匯金公司領取。除此之外，本行部分獨立非執行董事、外部監事因在其他法人或組織擔任董事、高級管理人員，而使該法人或組織成為本行關聯方。除上述情形外，報告期內本行董事、監事均未在本行關聯方領取薪酬。
6. 董事、監事變動情況：
  - (1) 經本行2021年度股東大會選舉和董事會審議，張金良先生自2022年6月起擔任本行副董事長、執行董事；
  - (2) 經本行2021年度股東大會選舉，田博先生、夏陽先生自2022年6月起連任本行非執行董事，格雷姆·惠勒先生、米歇爾·馬德蘭先生自2022年6月起連任本行獨立非執行董事；
  - (3) 因工作調動，王江先生自2022年3月起不再擔任本行副董事長、執行董事；
  - (4) 因工作變動，張奇先生自2022年12月起不再擔任本行非執行董事；
  - (5) 經本行2021年度股東大會和監事會選舉，王永慶先生自2022年6月起連任本行監事長、股東代表監事；
  - (6) 經本行2021年度股東大會選舉，趙錫軍先生自2022年6月起連任本行外部監事；
  - (7) 因工作變動，楊豐來先生自2022年11月起不再擔任本行股東代表監事；
  - (8) 因年齡原因，鄧艾兵先生自2022年11月起不再擔任本行職工代表監事。



附件3：

## 中國建設銀行股份有限公司 2022年度高級管理人員薪酬分配清算方案

單位：人民幣萬元

2022年從本行獲得的稅前報酬情況						
姓名	職務	應付年薪	社會保險、 企業年金、 補充醫療 保險及住房 公積金的單位 繳納(存)部分	其他	合計	是否在股東 單位或其他 關聯方領 取薪酬
				貨幣性收入		
高級管理人員(2022年年末在任)						
張金良	行長	61.75	14.06	—	75.81	否
崔勇	副行長	34.73	8.32	—	43.05	否
紀志宏	副行長	83.36	20.94	—	104.30	否
張敏	副行長	83.36	20.94	—	104.30	否
李運	副行長	83.36	20.94	—	104.30	否
胡昌苗	董事會秘書	264.10	29.13	—	293.23	否
金磐石	首席信息官	264.17	28.61	—	292.78	否
程遠國	首席風險官	264.17	28.28	—	292.45	否
生柳榮	首席財務官	22.01	2.30	—	24.31	否
2022年度離任高級管理人員						
王江	行長	23.16	5.71	—	28.87	否
王浩	副行長	48.63	12.62	—	61.25	否

註：

1. 自2015年起，本行中央管理企業負責人的薪酬按中央薪酬改革有關政策執行。
2. 上表中稅前報酬為本行高級管理人員2022年度全部報酬數額，其中包括已於本行2022年年報中披露的「已支付薪酬」數額。此方案為本行2022年年報中高級管理人員報酬部分的補充信息。
3. 2022年度，高級管理人員均不存在績效薪酬追索扣回情況。

4. 高級管理人員變動情況：

- (1) 經本行董事會聘任並經原中國銀行保險監督管理委員會(「原銀保監會」)核准，生柳榮先生自2022年11月起擔任本行首席財務官；
- (2) 經本行董事會聘任，崔勇先生自2022年8月起擔任本行副行長；
- (3) 經本行董事會聘任並經原銀保監會核准，張金良先生自2022年5月起擔任本行行長；
- (4) 因工作調動，王浩先生自2022年7月起不再擔任本行副行長；
- (5) 因工作調動，王江先生自2022年3月起不再擔任本行行長。