

股票代码：601939

股票简称：建设银行

公告编号：临 2021-005



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 (2021年2月5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个别及连带责任。

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 2021 年 2 月 5 日在北京以现场会议方式召开。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、关于中国建设银行 2021 年度固定资产投资预算的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案将提交本行股东大会审议。

二、关于《中国建设银行普惠金融战略发展规划（2021-2023 年）》的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于确认 2020 年度抗疫物资捐赠情况的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案将提交本行股东大会审议。

四、关于《中国建设银行股份有限公司风险偏好陈述书（2021 年）》的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于《中国建设银行风险偏好管理办法》的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于《资本管理高级方法部分项目验收评估问题整改方案》的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于聘任王江先生担任本行行长的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本项议案发表如下意见：同意。

本次会议同意聘任王江先生担任本行行长。王江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。根据有关规定，王江先生担任本行行长的任职自董事会审议通过后生效。王江先生担任本行行长经董事会审议批准后，需报中国银行保险监督管理委员会（以下简称“银保监会”）备案。

王江先生，1963 年 7 月出生，中国国籍。2020 年 1 月至 2021 年

2月担任中国银行副董事长、执行董事；2019年12月至2021年2月担任中国银行行长；2020年3月至2021年2月兼任中银香港(控股)有限公司副董事长及非执行董事；2017年7月至2019年11月担任江苏省副省长；2015年8月至2017年7月担任交通银行副行长；2002年10月至2015年3月先后担任本行山东省分行副行长、湖北省分行行长、上海市分行行长；2000年9月至2002年10月担任本行山东省德州市分行行长；1999年6月至2000年9月担任本行山东省分行信贷风险管理处副处长。王先生1999年毕业于厦门大学，获经济学博士学位；1984年毕业于山东经济学院，获金融学本科学位。

八、关于提名王江先生担任本行执行董事的议案

表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本项议案发表如下意见：同意。

本次会议同意提名王江先生担任本行执行董事。王江先生符合相关法律法规和《公司章程》规定的董事任职资格和条件。王江先生担任本行执行董事经本行股东大会审议批准后，需报银保监会备案。王江先生任职期限为三年，于本行股东大会审议批准其担任执行董事之日起，至任期届满当年召开的年度股东大会之日止。

本项议案将提交本行股东大会审议。

九、关于提名王江先生担任本行董事会相关专门委员会委员的议案

表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

本次会议决定任命王江先生为本行董事会战略发展委员会和风险管理委员会委员。王江先生在董事会专门委员会的任职自本行股东大会审议批准其担任执行董事后生效。

十、关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次会议决定于 2021 年 3 月 26 日（星期五）在北京召开本行 2021 年第一次临时股东大会，会议通知将另行公告。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司董事会

2021 年 2 月 5 日