



中国建设银行股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会 会议资料

中国建设银行股份有限公司董事会

二〇二一年二月八日

会议议程

会议召集人：中国建设银行股份有限公司董事会

会议主席：田国立董事长

会议时间：2021年3月26日上午10:00

会议地点：北京市西城区金融大街25号

会议议程：

- 一、 宣布会议开始
- 二、 宣布会议出席情况
- 三、 介绍会议基本情况，推选监票人、计票人和记录人
- 四、 审议各项议案
- 五、 填写表决票并投票
- 六、 统计表决结果
- 七、 宣布表决结果
- 八、 宣布会议结束

2021 年第一次临时股东大会文件目录

审议事项

普通决议案

1. 关于选举王江先生担任本行执行董事的议案
2. 关于确认 2020 年度抗疫物资捐赠情况的议案
3. 关于新增扶贫捐赠额度的议案

议案一：

关于选举王江先生担任本行执行董事的议案

各位股东：

根据相关法律法规和公司章程的规定，现提名王江先生担任本行执行董事，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。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，需报中国银行保险监督管理委员会备案。

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。

王江先生的薪酬按照有关规定执行，将由应付薪酬、社会保险、其他收入等部分组成。在每年年终后，董事会提名与薪酬委员会将拟定薪酬分配清算方案，经董事会审议，并提交股东大会批准。待有关薪酬确定后，本行会予以披露，具体薪酬可参见本行适时发布的年报和有关公告。

本项议案已于 2021 年 2 月 5 日经本行董事会会议审议通过，现提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

中国建设银行股份有限公司
董事会

议案二：

关于确认 2020 年度抗疫物资捐赠情况的议案

各位股东：

2020 年，为支持境内外疫情防控，根据 2019 年度股东大会决议，本行抗疫物资捐赠由股东大会授权董事会并转授权管理层审批后先行实施，后续按规定履行公司治理程序后据实确认。

截至 2020 年 12 月 31 日，本行累计捐赠抗疫物资 1150 万件，合计金额人民币 1.37 亿元。具体情况如下：

捐赠境内地区 947 万件，合计金额人民币 1.03 亿元；

捐赠境外 22 个国家和地区 203 万件，合计金额人民币 0.34 亿元。

本项议案已于 2021 年 2 月 5 日经本行董事会会议审议通过，现提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

中国建设银行股份有限公司
董事会

议案三：

关于新增扶贫捐赠额度的议案

各位股东：

根据本行履行社会责任及扶贫工作需要，建议新增本行扶贫捐赠额度人民币 3200 万元，用于支持扶贫收官及巩固扶贫成果。

本项议案已于 2020 年 12 月 22 日经本行董事会会议审议通过，现提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

中国建设银行股份有限公司
董事会