

股票代码：601939

股票简称：建设银行

公告编号：临 2024-031



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 (2024年6月27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2024年6月27日在北京和香港两地以现场会议方式召开。本行于2024年6月12日以书面形式发出本次会议通知。本次会议由张金良董事长主持，应出席董事13名，实际亲自出席董事13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、关于张毅先生担任本行副董事长的议案

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

张毅先生对本项议案回避表决。

本次会议同意张毅先生担任本行副董事长。张毅先生担任本行副董事长需待国家金融监督管理总局核准其任职资格后履职。

张毅先生，1971年1月出生。自2024年6月起出任本行执行董事，自2024年5月起出任本行行长。2023年3月至2024年5月任中国银行副行长，2024年4月至5月任中国银行执行董事；2021年11月至2023年3月任中国农业银行副行长；2021年4月至2021年9月任中国建设银行首席财务官。此前，张先生曾先后任中国建设银行总行资产负债管理部副总经理，江苏省分行副行长、行长，总行财务会计部总经理等职务。张先生是高级会计师，1993年毕业于西南财经大学，获经济学学士学位，2002年毕业于中国人民大学，获工商管理硕士学位。

二、关于《中国建设银行股份有限公司2024年度内部控制评价方案》的议案

表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

三、关于《中国建设银行国别风险管理办法（2024年版）》的议案

表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

四、关于《中国建设银行操作风险管理政策（2024年版）》的议案

表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

五、关于格雷姆·惠勒先生担任董事会风险管理委员会主席的议案

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

格雷姆·惠勒先生对本项议案回避表决。

本次会议同意格雷姆·惠勒先生担任本行董事会风险管理委员会主席。

六、关于梁锦松先生担任董事会提名与薪酬委员会主席的议案

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

梁锦松先生对本项议案回避表决。

本次会议同意梁锦松先生担任本行董事会提名与薪酬委员会主席。

七、关于威廉·科恩先生担任董事会关联交易、社会责任和消费者权益保护委员会主席的议案

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

威廉·科恩先生对本项议案回避表决。

本次会议同意威廉·科恩先生担任本行董事会关联交易、社会责任和消费者权益保护委员会主席。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司董事会

2024 年 6 月 27 日