

股票代码：601939

股票简称：建设银行

公告编号：临 2021-012



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3月26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3月26日在北京以现场会议方式召开。本行于2021年3月12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15名，实际亲自出席董事15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、关于王江先生担任本行副董事长的议案

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次会议选举王江先生担任本行副董事长。

二、关于 2020 年年度报告、业绩公告及摘要的议案

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次会议同意将《中国建设银行股份有限公司 2020 年年度报告》中的董事会报告书及财务决算方案（财务报告）提交本行股东大会审议。

三、关于中国建设银行股份有限公司 2020 年利润分配方案的议案

表决情况：同意 15 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。

本行 2020 年利润分配方案如下：

1.以本行 2020 年税后利润人民币 2,681.74 亿元为基数，按 10% 的比例提取法定公积金人民币 268.17 亿元；

2.根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》（财金[2012]20 号），计提一般准备金人民币 354.82 亿元；

3.向全体普通股股东（于 2021 年 7 月 14 日收市后名列股东名册的股东）派发 2020 年度现金股息每股人民币 0.326 元（含税），现金股息总额人民币 815.04 亿元；

4.2020 年度，本行不实施资本公积金转增股本。

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 2020 年度内部控制评价报告》的议案

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《中国建设银行股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》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、关于聘用 2021 年度外部审计师的议案

表决情况：同意 15 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关于续聘会计师事务所的公告》请参见登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。

六、关于《中国建设银行公司治理专项自查报告》的议案

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于《中国建设银行 2020 年度资本充足率管理报告》的议案

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于 2020 年资本充足率披露报告的议案

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《中国建设银行股份有限公司 2020 年资本充足率报告》请参见登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。

九、关于《中国建设银行 2020 年度全面风险管理报告》的议案

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、关于《中国建设银行应对突发事件金融服务管理办法（2021 版）》的议案

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、关于提名钟嘉年先生连任本行独立董事的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

钟嘉年先生对本项议案回避表决。

独立董事对本项议案发表如下意见：同意。

本次会议同意提名钟嘉年先生连任本行独立董事，任职期限三年，至本行 2023 年度股东大会之日止。钟嘉年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。

钟嘉年先生，1957 年 4 月出生。自 2018 年 11 月起任本行独立非执行董事；自 2009 年 12 月至 2017 年 3 月任中国工商银行股份有限公司独立非执行董事。1980 年加入德勤会计师事务所伦敦分所，1992 年成为普华永道会计师事务所合伙人，1996 年起任普华永道香港和中国大陆地区的金融服务专家，曾任普华永道香港地区人力资源合伙人，普华永道香港和中国大陆地区审计团队负责合伙人，中国银行审计项目组全球负责合伙人，香港公益金义务司库，香港会计师公会职业道德委员会、职业责任风险限制委员会、沟通委员会及调查组的成员，还曾担任中国银行、中银香港、交通银行的重组及首次公开发行的审计负责人，Harvest Real Estate Investments(Cayman) Limited 审计委员会主席与英国保诚集团亚洲公司独立非执行董事。现任金沙中国有限公司、保诚保险有限公司与保诚财险有限公司独立非执行董事，傅德荫基金有限公司受托人。钟先生为英格兰及威尔士特许会计师公会会员、香港会计师公会会员、澳门会计师公会会员，获英国杜伦大学经济学学士学位。

本项议案将提交本行股东大会审议。本项议案经股东大会批准之后，钟嘉年先生将连任本行董事会审计委员会主席，战略发展委员会、风险管理委员会及关联交易、社会责任和消费者权益保护委员会委员。

十二、关于提名梁锦松先生担任本行独立董事的议案

表决情况：同意 15 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。

本次会议同意提名梁锦松先生担任本行独立董事，任职期限三年，于中国银行保险监督管理委员会（以下简称“银保监会”）核准之日起至任期届满当年召开的年度股东大会之日止。梁锦松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。

梁锦松先生，1952 年 1 月出生。香港特别行政区前财政司司长，现任香港南丰集团董事长及行政总裁，和新风天域集团董事长兼联合创始人。此外，梁先生是两家慈善机构“香港小母牛”及“惜食堂”主席。梁先生拥有多年在金融机构任职的经验，包括美国黑石集团大中华区主席、摩根大通亚洲主席和花旗银行亚洲私人银行、投资银行、资金部及大中华地区主管等。他亦曾任招商银行¹、中国工商银行、中国移动(香港)、美国友邦保险(香港)的独立董事、中国国家开发银行国际顾问和哈佛商学院香港协会主席。曾任公职包括香港特区政府行政会议非官守成员、教育统筹委员会主席、大学教育资助委员会主席、外汇基金咨询委员会委员、香港机场管理局董事、香港期货交易所董事、香港特别行政区筹备委员会委员、香港特别行政区第一届政府推选委员会委员与港事顾问。梁先生 1973 年毕业于香港大学，曾在美国哈佛商学院攻读管理发展及高级管理课程，1998 年获香港科技大学名誉法学博士学位。

本项议案将提交本行股东大会审议。

十三、关于威廉·比尔·科恩先生担任本行董事会相关专门委员

¹ 梁先生于 2021 年 1 月因任职期满向招商银行董事会提出辞任函，相关情况请见招商银行独立非执行董事辞任公告（公告编号：2021-001）。

会委员的议案

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次会议决定任命威廉·比尔·科恩先生担任本行董事会审计委员会、风险管理委员会及关联交易、社会责任和消费者权益保护委员会委员。威廉·比尔·科恩先生在董事会专门委员会的任职待银保监会核准其董事任职资格后，自本行 2020 年度股东大会结束时生效。

十四、关于聘任金磐石先生担任本行首席信息官的议案

表决情况：同意 15 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。

本次会议同意聘任金磐石先生担任本行首席信息官。金磐石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。金磐石先生担任本行首席信息官经董事会审议批准后，需报银保监会备案。

金磐石先生，1965 年 2 月出生。自 2018 年 2 月起任本行信息总监；2010 年 1 月至 2018 年 2 月任本行信息技术管理部总经理；2007 年 12 月至 2010 年 1 月任本行审计部总经理；2004 年 11 月至 2007 年 12 月任本行监事会办公室副主任；2004 年 10 月至 2016 年 11 月担任本行监事；2001 年 6 月至 2004 年 10 月任本行审计部副总经理。金先生是高级工程师、注册信息系统审计师，1986 年吉林工业大学计算机应用专业大学本科毕业，1989 年吉林工业大学计算机应用专业硕士研究生毕业，2010 年获清华大学高级工商管理硕士学位。

十五、关于聘任程远国先生担任本行首席风险官的议案

表决情况：同意 15 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。

本次会议同意聘任程远国先生担任本行首席风险官。程远国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。程远国先生担任本行首席风险官经董事会审议批准后，需待银保监会核准其任职资格后履职。

程远国先生，1963年1月出生。自2017年2月起任本行公司业务部总经理；2014年7月至2017年2月任本行河北省分行主要负责人、行长；2011年3月至2014年7月任本行集团客户部（营业部）总经理；2005年5月至2011年3月任本行集团客户部（营业部）副总经理；2001年9月至2005年5月任本行营业部副总经理。其间，2018年5月至2021年3月兼任本行监事，2017年8月至2018年7月兼任建信信托有限责任公司董事长，2010年9月至2015年10月兼任建银国际（控股）有限公司董事。程先生是高级会计师，1986年东北财经大学基建财务与信用专业大学本科毕业。

十六、关于聘任张毅先生担任本行首席财务官的议案

表决情况：同意 15 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。

本次会议同意聘任张毅先生担任本行首席财务官。张毅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。张毅先生担任本行首席财务官经董事会审议批准后，需待银保监会核准其任职资格后履职。

张毅先生，1971年1月出生。自2019年11月起任本行财务会计部总经理；2016年3月至2019年11月任本行江苏省分行主要负责人、行长；2013年11月至2016年3月任本行江苏省分行副行长；2009年12月至2013年11月任本行资产负债管理部副总经理。张先生是高级会计师，1993年西南财经大学会计学专业大学本科毕业，

2002 年获中国人民大学工商管理硕士学位。

十七、关于《中国建设银行股份有限公司执行董事 2021 年度绩效考核方案》的议案

表决情况：同意 15 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。

十八、关于《中国建设银行股份有限公司高级管理人员 2021 年度绩效考核方案》的议案

表决情况：同意 15 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。

十九、关于《中国建设银行股份有限公司 2020 年社会责任报告》的议案

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《中国建设银行股份有限公司 2020 年社会责任报告》请参见登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。

二十、关于《中国建设银行股份有限公司 2020 年度关联交易专项报告》的议案

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《中国建设银行股份有限公司 2020 年度关联交易专项报告》将提交股东大会参阅。

二十一、关于提请召开 2020 年度股东大会的议案

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次会议决定于 2021 年 6 月 25 日（星期五）在北京召开本行 2020 年度股东大会，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 3 月 26 日