

股票代码：601939

股票简称：建设银行

公告编号：临 2024-018



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4月15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4月15日在北京以现场会议方式召开。本行于2024年4月9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11名，格雷姆·惠勒董事委托米歇尔·马德兰董事代为出席并表决，梁锦松董事委托米歇尔·马德兰董事代为出席并表决。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《关于聘任李建江先生担任本行副行长的议案》。

表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

本项议案已经本行董事会提名与薪酬委员会审核通过。

独立董事认为李建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。独立董事同意聘任李建江先生担任

本行副行长。

本次会议同意聘任李建江先生担任本行副行长。李建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。李建江先生担任本行副行长经董事会审议批准后，需待国家金融监督管理总局核准其任职资格后履职。

李建江先生，1973年2月出生，中国国籍。2020年6月至2024年3月任国家开发银行重庆分行行长；2018年5月至2020年6月任国家开发银行办公厅副主任；2015年4月至2018年5月任国家开发银行甘肃分行副行长。1996年7月至2015年4月，李建江先生先后在国家开发银行电力信贷局、西南信贷局、信贷管理局、吉林分行、规划局等工作。李先生是高级经济师，1996年7月中国金融学院金融学专业毕业，获学士学位。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司董事会

2024年4月15日