

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中国建设银行

China Construction Bank

中國建設銀行股份有限公司

China Construction Bank Corporation

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：939)

(美元優先股股份代號：4606)

董事會會議決議公告

(2020年1月17日)

中國建設銀行股份有限公司(「本行」)董事會會議(「本次會議」)於2020年1月17日在北京以現場會議方式召開。本行於2020年1月3日以書面形式發出本次會議通知。本次會議由田國立董事長主持，應出席董事14名，實際親自出席董事14名。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《中國建設銀行股份有限公司章程》等規定。

本次會議審議通過如下議案：

一、關於中國建設銀行股份有限公司2020年度固定資產投資預算的議案

表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票。

2020年，本行固定資產投資計劃安排人民幣190億元。本項議案將提交本行股東大會審議，詳情將於股東大會會議資料中披露。

二、關於《中國建設銀行股份有限公司風險偏好陳述書(2020年)》的議案

表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票。

三、關於《中國建設銀行股份有限公司2019年恢復與處置計劃更新情況報告》的議案

表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票。

四、關於《中國建設銀行產品創新與管理辦法(2020年版)》的議案

表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票。

五、關於董事會社會責任與關聯交易委員會更名暨修改《中國建設銀行股份有限公司董事會社會責任與關聯交易委員會工作細則》的議案

表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票。

為進一步落實監管要求，本次會議決定將董事會社會責任與關聯交易委員會更名為董事會關聯交易、社會責任和消費者權益保護委員會，並對委員會工作細則的相關內容進行調整和完善。

特此公告。

承董事會命
中國建設銀行股份有限公司
劉桂平
副董事長、執行董事及行長

2020年1月17日

於本公告日期，本行的執行董事為田國立先生、劉桂平先生和章更生先生，本行的非執行董事為馮冰女士、朱海林先生、張奇先生、田博先生和夏陽先生，本行的獨立非執行董事為馮婉眉女士、M·C·麥卡錫先生、卡爾·沃特先生、鍾嘉年先生、格雷姆·惠勒先生和米歇爾·馬德蘭先生。