

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分內容而產生或因依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10月29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10月29日在北京以現場會議方式召開。本行於2020年10月15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2020年第三季度報告的議案

表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票。

請參見本行登載於香港交易及結算所有限公司「披露易」網站(www.hkexnews.hk)的相關內容。

二、關於提名呂家進先生擔任本行董事會相關專門委員會委員的議案

表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票。

本次會議決定任命呂家進先生為本行董事會戰略發展委員會和關聯交易、社會責任和消費者權益保護委員會委員。呂家進先生在董事會專門委員會的任職，待本行股東大會審議批准其擔任執行董事及中國銀行保險監督管理委員會(「中國銀保監會」)核准其董事任職資格後生效。

三、關於提名邵敏女士擔任本行董事會相關專門委員會委員的議案

表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票。

本次會議決定任命邵敏女士為本行董事會戰略發展委員會和提名與薪酬委員會委員。邵敏女士在董事會專門委員會的任職，待本行股東大會審議批准其擔任非執行董事及中國銀保監會核准其董事任職資格後生效。

四、關於提名劉芳女士擔任本行董事會相關專門委員會委員的議案

表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票。

本次會議決定任命劉芳女士為本行董事會戰略發展委員會和審計委員會委員。劉芳女士在董事會專門委員會的任職，待本行股東大會審議批准其擔任非執行董事及中國銀保監會核准其董事任職資格後生效。同時徐建東先生不再擔任本行董事會審計委員會委員。

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10月29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徐建東先生、馮冰女士、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。