

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12月2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12月2日在北京以現場會議方式召開。本次會議由田國立董事長主持，應出席董事13名，實際親自出席董事13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》(「《公司章程》」)等規定。

本次會議審議通過如下議案：

#### **一、關於向建信金融資產投資有限公司增資的議案**

表決情況：同意13票，反對0票，棄權0票。

本次會議審議通過如下事項：

1. 同意本行對建信金融資產投資有限公司進行增資，增資金額不超過人民幣300億元。
2. 上述對建信金融資產投資有限公司的增資分次進行。首次增資人民幣150億元，授權管理層在董事會確定的增資額度內決定後續增資的具體事宜。
3. 授權管理層辦理與上述增資事項相關事宜，包括但不限於簽署增資需要的相關文件。

## 二、關於由董事長田國立先生代為履行行長職責的議案

表決情況：同意13票，反對0票，棄權0票。

本次會議同意由董事長田國立先生代為履行行長職責，代為履職期限自劉桂平先生因工作變動不在本行履職之日起至本行董事會聘任的新行長正式履職之日止。

## 三、關於聘任張敏女士為本行副行長的議案

表決情況：同意13票，反對0票，棄權0票。

獨立非執行董事對本項議案發表如下意見：同意。

本次會議同意聘任張敏女士擔任本行副行長。張敏女士符合相關法律法規和《公司章程》規定的高級管理人員任職資格和條件。張敏女士需待中國銀行保險監督管理委員會核准其任職資格後履職。

張敏女士，1970年11月出生，中國國籍。張敏女士於1996年7月加入本行。2018年12月至2020年11月任本行天津市分行行長兼建行大學華北學院院長；2018年7月至2018年12月任本行天津市分行行長；2017年3月至2018年7月任本行寧夏回族自治區分行行長；2015年11月至2016年12月任本行湖北省分行副行長；2013年7月至2015年11月任本行陝西省分行副行長；此前曾任本行陝西省分行行長助理、會計結算部總經理、會計部總經理、金庫管理中心主任、西安興慶路支行行長等職務。張敏女士是高級會計師，1988年9月至1992年7月在華東工學院會計學專業本科學習，1996年7月畢業於陝西財經學院會計學專業，獲經濟學碩士學位；2013年7月畢業於西安交通大學應用經濟學專業，獲經濟學博士學位。

特此公告。

中國建設銀行股份有限公司  
董事會

2020年12月2日

於本公告日期，本行的執行董事為田國立先生和章更生先生，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。