

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)

**董事會會議決議公告
(2021年9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2021年9月29日在北京以現場會議方式召開。本行於2021年9月23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13名，實際親自出席董事12名，王江副董事長委託田國立董事長代為出席並表決。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。

本次會議審議並通過《關於聘任李運先生擔任本行副行長的議案》。

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。

本次會議同意聘任李運先生擔任本行副行長。李運先生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。李運先生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。

李運先生，1973年9月出生，中國國籍。2017年11月至2021年8月任中國農業銀行股份有限公司（「農業銀行」）貴州省分行行長；2017年7月至2017年11月任農業銀行貴州省分行主要負責人；2015年5月至2017年7月任農業銀行資產負債管理部／三農資本和資金管理中心總經理；2014年4月至2015年5月任農業銀行戰略規劃部副總經理（主持工作）；2011年5月至2014年4月任農業銀行戰略規劃部副總經理；2010年12月至2011年5月任農業銀行戰略管理部副總經理。2000年7月至2010年12月先後在中國農業銀行研究室、中國農業銀行董事會辦公室／股份制改革領導小組辦公室工作。李先生是正高級經濟師，並是中國政府特殊津貼獲得者，1997年9月武漢大學貨幣銀行學專業碩士研究生畢業，2000年7月獲武漢大學世界經濟專業博士學位。

特此公告。

承董事會命
中國建設銀行股份有限公司
王江
副董事長、執行董事及行長

2021年9月29日

於本公告日期，本行的執行董事為田國立先生和王江先生，本行的非執行董事為徐建東先生、張奇先生、田博先生、夏陽先生、邵敏女士和劉芳女士，本行的獨立非執行董事為M·C·麥卡錫先生、鍾嘉年先生、格雷姆·惠勒先生、米歇爾·馬德蘭先生和威廉·科恩先生。