

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)

**董事會會議決議公告**  
**(2022年7月26日)**

中國建設銀行股份有限公司(「本行」)董事會(「董事會」)會議(「本次會議」)於2022年7月26日在北京以現場會議方式召開。本行於2022年7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》(「《公司章程》」)等規定。

本次會議審議通過《關於聘任生柳榮先生擔任本行首席財務官的議案》。

表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票。

獨立董事認為生柳榮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。獨立董事同意本項議案。

本次會議同意聘任生柳榮先生擔任本行首席財務官。生柳榮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。生柳榮先生擔任本行首席財務官經董事會審議批准後，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。

生柳榮先生，1965年11月出生，中國國籍。自2020年3月起任本行資產負債管理部總經理；2017年9月至2020年3月任本行金融市場部主要負責人、總經理；2014年7月至2017年9月任本行廈門市分行行長；2003年10月至2014年7月任本行廈門市分行副行長，其間，2013年5月至2014年7月任本行智利分行籌備組組長。生柳榮先生是高級經濟師，1986年廈門大學金融學專業本科畢業，1988年廈門大學貨幣銀行學專業碩士研究生畢業，1997年獲廈門大學經濟學博士學位。

特此公告。

承董事會命  
中國建設銀行股份有限公司  
張金良  
副董事長、執行董事及行長

2022年7月26日

於本公告日期，本行的執行董事為田國立先生和張金良先生，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、威廉•科恩先生和梁錦松先生。