

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：00939)

董事會會議決議公告

(2025年6月26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2025年6月26日在北京和香港兩地以現場會議方式召開。本行於2025年6月13日以書面形式發出本次會議通知。本次會議由張金良董事長主持，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、關於雄安金融科創中心新建項目的議案

表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票。

二、關於修訂《中國建設銀行內部交易管理辦法》相關安排的議案

表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票。

三、關於選舉董事會風險管理委員會主席的議案

表決情況：同意13票，反對0票，棄權0票。

梁錦松先生對本項議案迴避表決。

本次會議同意梁錦松先生擔任本行董事會風險管理委員會主席，自本行2024年度股東大會結束時生效。

四、關於聘任本行審計部總經理的議案

表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票。

本次會議聘任張雙勇先生擔任本行審計部總經理。

特此公告。

中國建設銀行股份有限公司
董事會

2025年6月26日

於本公告日期，本行的執行董事為張金良先生、張毅先生和紀志宏先生，本行的非執行董事為田博先生、夏陽先生、劉芳女士和李璐女士，本行的獨立非執行董事為格雷姆•惠勒先生、米歇爾•馬德蘭先生、威廉•科恩先生、梁錦松先生、詹誠信勳爵、林志軍先生和張為國先生。