

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。



中國建設銀行

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

(2024年4月15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2024年4月15日在北京以現場會議方式召開。本行於2024年4月9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13名，實際親自出席董事11名，格雷姆•惠勒董事委託米歇爾•馬德蘭董事代為出席並表決，梁錦松董事委託米歇爾•馬德蘭董事代為出席並表決。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。

本次會議審議通過《關於聘任李建江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。

本項議案已經本行董事會提名與薪酬委員會審核通過。

獨立非執行董事認為李建江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。獨立非執行董事同意聘任李建江先生擔任本行副行長。

本次會議同意聘任李建江先生擔任本行副行長。李建江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。李建江先生擔任本行副行長經

董事會審議批准後，需待國家金融監督管理總局核准其任職資格後履職。

李建江先生，1973年2月出生，中國國籍。2020年6月至2024年3月任國家開發銀行重慶分行行長；2018年5月至2020年6月任國家開發銀行辦公廳副主任；2015年4月至2018年5月任國家開發銀行甘肅分行副行長。1996年7月至2015年4月，李建江先生先後在國家開發銀行電力信貸局、西南信貸局、信貸管理局、吉林分行、規劃局等工作。李先生是高級經濟師，1996年7月中國金融學院金融學專業畢業，獲學士學位。

特此公告。

中國建設銀行股份有限公司
董事會

2024年4月15日

於本公告日期，本行的執行董事為張金良先生和紀志宏先生，本行的非執行董事為邵敏女士、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、梁錦松先生和詹誠信勳爵。