

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10月30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2024年10月30日在北京以現場會議方式召開。本行於2024年10月15日以書面形式發出本次會議通知。本次會議由張毅副董事長主持，應出席董事13名，實際親自出席董事12名，張金良董事長委託張毅副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。

本次會議審議通過如下議案：

一、關於《中國建設銀行股份有限公司2024年三季度資本管理第三支柱信息披露報告》的議案

表決情況：同意13票，反對0票，棄權0票。

《中國建設銀行股份有限公司2024年三季度資本管理第三支柱信息披露報告》請參見登載於香港交易及結算所有限公司「披露易」網站(www.hkexnews.hk)的相關內容。

二、關於境內優先股股息分配的議案

表決情況：同意13票，反對0票，棄權0票。

本行於2017年12月在境內市場發行600億元人民幣境內優先股(優先股代碼：360030，優先股簡稱：建行優1)。根據相關法律法規、《公司章程》以及境內優先股條款的規定，本行制定建行優1股息分配方案如下：

1. 計息期間：2023年12月26日至2024年12月25日
2. 最後交易日：2024年12月24日
3. 股權登記日：2024年12月25日
4. 除息日：2024年12月25日
5. 股息發放日：2024年12月26日
6. 發放對象：截至2024年12月25日上海證券交易所收市後，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體建行優1股東。
7. 股息率和發放金額：按照建行優1票面股息率3.57%計算，每股發放現金股息人民幣3.57元(含稅)。以建行優1發行量6億股為基數，合計派發現金股息人民幣21.42億元(含稅)。
8. 扣稅情況：對屬於《中華人民共和國企業所得稅法》規定的居民企業股東(含機構投資者)，其現金股息所得稅由其自行繳納，本行向其每股優先股實際發放現金股息人民幣3.57元。其他股東現金股息所得稅的繳納，根據相關規定執行。

獨立非執行董事認為本行境內優先股股息分配方案符合法律法規及《公司章程》相關規定。獨立非執行董事同意本項議案。

三、關於《中國建設銀行戰略規劃和戰略風險管理辦法(2024年版)》的議案

表決情況：同意13票，反對0票，棄權0票。

四、關於調整部分資產信用風險計量方法的議案

表決情況：同意13票，反對0票，棄權0票。

五、關於設立中國建設銀行(亞洲)股份有限公司泰國代表處的議案

表決情況：同意13票，反對0票，棄權0票。

六、關於2024年第三季度預期信用損失法實施重要模型和關鍵參數情況報告的議案

表決情況：同意13票，反對0票，棄權0票。

七、關於《中國建設銀行押品管理辦法(2024年版)》的議案

表決情況：同意13票，反對0票，棄權0票。

八、關於《中國建設銀行外部審計管理辦法(2024年版)》的議案

表決情況：同意13票，反對0票，棄權0票。

九、關於《中國建設銀行外部審計信息安全管理辦法(2024年版)》的議案

表決情況：同意13票，反對0票，棄權0票。

十、關於2024年第三季度報告的議案

表決情況：同意13票，反對0票，棄權0票。

2024年第三季度報告中財務報告及相關財務信息已經本行董事會審計委員會審核通過。

本次會議審議通過2024年第三季度報告。

請參見登載於香港交易及結算所有限公司「披露易」網站(www.hkexnews.hk)的相關內容。

十一、關於《中國建設銀行股份有限公司2023年度董事薪酬分配清算方案》的議案

本項議案已經本行董事會提名與薪酬委員會審核通過。

表決情況請見本公告附件1。

獨立非執行董事認為《中國建設銀行股份有限公司2023年度董事薪酬分配清算方案》符合法律法規和《公司章程》的相關規定。獨立非執行董事一致同意將《中國建設銀行股份有限公司2023年度董事薪酬分配清算方案》議案提交股東大會審議。

本項議案將提交本行股東大會審議。

《中國建設銀行股份有限公司2023年度董事薪酬分配清算方案》請見本公告附件2。

十二、關於《中國建設銀行股份有限公司2023年度高級管理人員薪酬分配清算方案》的議案

本項議案已經本行董事會提名與薪酬委員會審核通過。

表決情況請見本公告附件3。

獨立非執行董事認為《中國建設銀行股份有限公司2023年度高級管理人員薪酬分配清算方案》符合法律法規和《公司章程》的相關規定。獨立非執行董事同意《中國建設銀行股份有限公司2023年度高級管理人員薪酬分配清算方案》。

《中國建設銀行股份有限公司2023年度高級管理人員薪酬分配清算方案》請見本公告附件4。

十三、關於與中國建設銀行(亞洲)股份有限公司簽署《統一交易協議》的議案

表決情況：同意13票，反對0票，棄權0票。

獨立非執行董事認為本行與中國建設銀行(亞洲)股份有限公司簽署《統一交易協議》符合法律法規和《公司章程》的相關規定。獨立非執行董事同意本項議案。

十四、關於《中國建設銀行消費者權益保護工作管理辦法(2024年版)》的議案

表決情況：同意13票，反對0票，棄權0票。

十五、關於《中國建設銀行股份有限公司內幕信息知情人管理辦法(2024年版)》的議案

表決情況：同意13票，反對0票，棄權0票。

《中國建設銀行股份有限公司內幕信息知情人管理辦法(2024年版)》請參見登載於香港交易及結算所有限公司「披露易」網站(www.hkexnews.hk)的相關內容。

十六、關於提請召開中國建設銀行股份有限公司2024年第二次臨時股東大會的議案

表決情況：同意13票，反對0票，棄權0票。

本次會議決定於2024年11月28日(星期四)在北京召開本行2024年第二次臨時股東大會，會議通知將另行公告。

特此公告。

中國建設銀行股份有限公司
董事會

2024年10月30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、詹誠信勳爵和林志軍先生。

附件1

關於《中國建設銀行股份有限公司 2023年度董事薪酬分配清算方案》的議案表決情況

事項	有表決 權票數	同意	棄權	反對	備註
董事(2023年年末在任)					
田國立先生2023年度薪酬情況	13	13	0	0	
張金良先生2023年度薪酬情況	12	12	0	0	張金良先生迴避
崔勇先生2023年度薪酬情況	13	13	0	0	
紀志宏先生2023年度薪酬情況	12	12	0	0	紀志宏先生迴避
邵敏女士2023年度薪酬情況	13	13	0	0	
田博先生2023年度薪酬情況	12	12	0	0	田博先生迴避
夏陽先生2023年度薪酬情況	12	12	0	0	夏陽先生迴避
劉芳女士2023年度薪酬情況	12	12	0	0	劉芳女士迴避
李璐女士2023年度薪酬情況	12	12	0	0	李璐女士迴避
鍾嘉年先生2023年度薪酬情況	13	13	0	0	
格雷姆•惠勒先生2023年度薪酬情況	12	12	0	0	格雷姆•惠勒先 生迴避
米歇爾•馬德蘭先生2023年度薪酬情況	12	12	0	0	米歇爾•馬德蘭 先生迴避
威廉•科恩先生2023年度薪酬情況	12	12	0	0	威廉•科恩先生 迴避
梁錦松先生2023年度薪酬情況	12	12	0	0	梁錦松先生迴避
詹誠信勛爵2023年度薪酬情況	12	12	0	0	詹誠信勛爵迴避
2023年度離任董事					
徐建東先生2023年度薪酬情況	13	13	0	0	
M•C•麥卡錫先生2023年度薪酬情況	13	13	0	0	

附件2

中國建設銀行股份有限公司
2023年度董事薪酬分配清算方案

單位：人民幣萬元

姓名	職務	2023年從本行獲得的稅前報酬情況			2021-2023年 任期激勵 收入	是否在股東 單位或其他 關聯方領取 薪酬
		應付年薪 (津貼)	社會保險、 企業年金、 補充醫療 保險及住房 公積金的單位 繳納(存)部分	其他 貨幣性收入		
董事(2023年年末在任)						
田國立	董事長、執行董事	91.85	21.09	-	76.83	否
張金良	副董事長、執行董事	91.85	21.09	-	42.95	否
崔勇	執行董事	82.67	20.53	-	32.83	否
紀志宏	執行董事	82.67	20.53	-	69.15	否
邵敏	非執行董事	-	-	-	-	是
田博	非執行董事	-	-	-	-	是
夏陽	非執行董事	-	-	-	-	是
劉芳	非執行董事	-	-	-	-	是
李璐	非執行董事	-	-	-	-	是
鍾嘉年	獨立非執行董事	44.00	-	-	-	否
格雷姆·惠勒	獨立非執行董事	44.00	-	-	-	否
米歇爾·馬德蘭	獨立非執行董事	43.00	-	-	-	否
威廉·科恩	獨立非執行董事	39.00	-	-	-	否
梁錦松	獨立非執行董事	41.00	-	-	-	否
詹誠信	獨立非執行董事	9.75	-	-	-	否
2023年度離任董事						
徐建東	非執行董事	-	-	-	-	是
M·C·麥卡錫	獨立非執行董事	20.50	-	-	-	否

註：

1. 自2015年起，本行中央管理企業負責人的薪酬按中央薪酬改革有關政策執行。
2. 根據相關法律法規，獨立非執行董事在本行領取津貼。
3. 上表中稅前報酬為本行董事2023年度全部報酬數額，其中包括已於本行2023年年報中披露的「已支付薪酬」數額。此方案為本行2023年年報中董事報酬部分的補充信息。
4. 按照國家有關規定，本行董事長、副董事長、執行董事2021-2023年任期激勵收入在任期考核(以3年為一個業績考核任期)結束後，根據任職時間、年薪水平和任期考核評價結果兌現。本行原副董事長、執行董事王江先生任期激勵收入為人民幣29.70萬元；原執行董事呂家進先生任期激勵收入為人民幣9.45萬元。
5. 2023年度，董事不存在績效薪酬追索扣回情況。
6. 邵敏女士、田博先生、夏陽先生、劉芳女士、李璐女士及徐建東先生為中央匯金投資有限責任公司派駐董事，其薪酬在中央匯金投資有限責任公司領取。除此之外，本行部分獨立非執行董事因在其他法人或組織擔任董事、高級管理人員，而使該法人或組織成為本行關聯方。除上述情形外，報告期內本行董事均未在本行關聯方領取薪酬。
7. 上表中所列董事任職變動情況：
 - (1) 經本行董事會選舉並經國家金融監督管理總局核准，張金良先生自2024年3月起擔任本行董事長，不再擔任本行副董事長；
 - (2) 經本行2023年第一次臨時股東大會選舉並經國家金融監督管理總局核准，紀志宏先生自2023年6月起擔任本行執行董事；
 - (3) 經本行2022年度股東大會選舉，劉芳女士自2023年6月起連任本行非執行董事；
 - (4) 經本行2022年第一次臨時股東大會選舉並經原中國銀行保險監督管理委員會核准，李璐女士自2023年3月起擔任本行非執行董事；
 - (5) 經本行2023年度股東大會選舉，威廉•科恩先生、梁錦松先生自2024年6月起連任本行獨立非執行董事；

- (6) 經本行2022年度股東大會選舉並經國家金融監督管理總局核准，詹誠信勛爵自2023年10月起擔任本行獨立非執行董事；
- (7) 經本行2022年度股東大會選舉，田國立先生自2023年6月起連任本行董事長、執行董事；因年齡原因，田國立先生自2024年3月起不再擔任本行董事長、執行董事；
- (8) 經本行2023年第一次臨時股東大會選舉並經國家金融監督管理總局核准，崔勇先生自2023年6月起擔任本行執行董事；因工作調動，崔勇先生自2024年1月起不再擔任本行執行董事；
- (9) 經本行2022年度股東大會選舉，邵敏女士自2023年6月起連任本行非執行董事；因工作變動，邵敏女士自2024年8月起不再擔任本行非執行董事；
- (10) 因任期屆滿，徐建東先生自2023年6月起不再擔任本行非執行董事；
- (11) 因任期屆滿，鍾嘉年先生自2024年6月起不再擔任本行獨立非執行董事；
- (12) 因任期屆滿，M•C•麥卡錫先生自2023年6月起不再擔任本行獨立非執行董事。

附件3

關於《中國建設銀行股份有限公司 2023年度高級管理人員薪酬分配清算方案》的議案表決情況

事項	有表決 權票數	同意	棄權	反對	備註
高級管理人員(2023年年末在任)					
張金良先生2023年度薪酬情況	12	12	0	0	張金良先生迴避
崔勇先生2023年度薪酬情況	13	13	0	0	
紀志宏先生2023年度薪酬情況	12	12	0	0	紀志宏先生迴避
李運先生2023年度薪酬情況	13	13	0	0	
王兵先生2023年度薪酬情況	13	13	0	0	
李民先生2023年度薪酬情況	13	13	0	0	
胡昌苗先生2023年度薪酬情況	13	13	0	0	
金磐石先生2023年度薪酬情況	13	13	0	0	
生柳榮先生2023年度薪酬情況	13	13	0	0	
2023年度離任高級管理人員					
張敏女士2023年度薪酬情況	13	13	0	0	
程遠國先生2023年度薪酬情況	13	13	0	0	

附件4

中國建設銀行股份有限公司
2023年度高級管理人員薪酬分配清算方案

單位：人民幣萬元

姓名	職務	2023年從本行獲得的稅前報酬情況			2021-2023年 任期激勵 收入	是否在股東 單位或其他 關聯方領取 薪酬
		應付年薪	社會保險、 企業年金、 補充醫療 保險及住房 公積金的單位 繳納(存)部分	其他 貨幣性收入		
高級管理人員(2023年年末在任)						
張金良	行長	91.85	21.09	-	42.95	否
崔勇	副行長	82.67	20.53	-	32.83	否
紀志宏	副行長	82.67	20.53	-	69.15	否
李運	副行長	82.67	20.53	-	54.03	否
王兵	副行長	82.67	20.53	-	22.99	否
李民	副行長	20.67	5.27	-	5.75	否
胡昌苗	董事會秘書	259.89	31.20	-	-	否
金磐石	首席信息官	259.89	31.21	-	-	否
生柳榮	首席財務官	259.96	29.76	-	-	否
2023年度離任高級管理人員						
張敏	副行長	13.78	3.33	-	49.86	否
程遠國	首席風險官	151.64	17.90	-	-	否

註：

1. 自2015年起，本行中央管理企業負責人的薪酬按中央薪酬改革有關政策執行。
2. 上表中稅前報酬為本行高級管理人員2023年度全部報酬數額，其中包括已於本行2023年年報中披露的「已支付薪酬」數額。此方案為本行2023年年報中高級管理人員報酬部分的補充信息。
3. 按照國家有關規定，本行行長、副行長2021-2023年任期激勵收入在任期考核(以3年為一個業績考核任期)結束後，根據任職時間、年薪水平和任期考核評價結果兌現。本行原行長王江先生任期激勵收入為人民幣29.70萬元；原副行長王浩先生任期激勵收入為人民幣36.44萬元；原副行長呂家進先生任期激勵收入為人民幣9.45萬元。
4. 2023年度，高級管理人員不存在績效薪酬追索扣回情況。
5. 上表中所列高級管理人員任職變動情況：
 - (1) 經本行董事會聘任並經原中國銀行保險監督管理委員會核准，王兵先生自2023年3月起擔任本行副行長；經本行董事會聘任，王兵先生自2024年5月起兼任本行董事會秘書；
 - (2) 經本行董事會聘任並經國家金融監督管理總局核准，李民先生自2023年9月起擔任本行副行長；因工作調動，李民先生自2024年9月起不再擔任本行副行長；
 - (3) 因年齡原因，胡昌苗先生自2024年5月起不再擔任本行董事會秘書；
 - (4) 因工作調整，張金良先生自2024年3月起不再擔任本行行長；
 - (5) 因工作調動，崔勇先生自2024年1月起不再擔任本行副行長；
 - (6) 因年齡原因，程遠國先生自2023年7月起不再擔任本行首席風險官；
 - (7) 因工作調動，張敏女士自2023年1月起不再擔任本行副行長。