

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

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4月18日在北京以現場會議方式召開。本行於2025年4月11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13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。

本次會議審議通過如下議案：

一、關於紀志宏副行長兼任本行董事會秘書的議案

表決情況：同意12票，反對0票，棄權0票。

紀志宏先生對本項議案迴避表決。

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紀志宏先生符合相關法律法規和《公司章程》規定的董事會秘書任職資格和條件，同意本項議案。

紀志宏先生符合相關法律法規和《公司章程》規定的董事會秘書任職資格和條件，本次會議同意紀志宏先生兼任本行董事會秘書。紀志宏先生兼任本行董事會秘書自董事會批准之日起生效。

紀志宏先生，1968年4月出生，中國國籍。自2023年6月起出任本行執行董事，自2019年8月起出任本行副行長，自2022年11月起兼任建信住房租賃基金理事會理事長。2013年8月至2019年5月任中國人民銀行金融市場司司長，其間2013年8月至2016年5月兼任上海總部金融市場管理部主任；2012年9月至2013年8月任中國人民銀行研究局局長；2010年4月至2012年9月任中國人民銀行貨幣政策司副司長；2008年2月至2010年4月任中國人民銀行上海總部公開市場操作部副主任(副局級)。紀先生是研究員，1995年中國人民銀行總行研究生部(現清華大學五道口金融學院)國際金融專業碩士研究生畢業，2005年獲中國社會科學院國民經濟學專業經濟學博士學位。

二、關於聘任韓靜女士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韓靜女士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，同意本項議案。

韓靜女士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，本次會議同意聘任韓靜女士擔任本行副行長。韓靜女士擔任本行副行長需待國家金融監督管理總局核准其任職資格後履職。

韓靜女士，1970年1月出生，中國國籍。2023年4月至2025年3月任中國農業銀行河南省分行行長，2018年2月至2023年2月任中國農業銀行機構業務部主要負責人、總經理，其間兼上海管理部主任，2013年8月至2018年2月任中國農業銀行江蘇省分行副行長。此前，韓女士曾先後任中國農業銀行江蘇省分行公司業務部總經理、投資銀行部總經理、南通市分行行長、江蘇省分行行長助理等職務。韓女士是正高級經濟師，1994年8月南京農業大學農業經濟及管理專業研究生畢業，獲農學碩士學位。

特此公告。

中國建設銀行股份有限公司
董事會

2025年4月22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、詹誠信勛爵和林志軍先生。