



中国建设银行
China Construction Bank

中国建设银行股份有限公司 董事会会议决议公告 (2020年10月29日)

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会会议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 10 月 29 日在北京以现场会议方式召开。本行于 2020 年 10 月 15 日以书面形式发出本次会议通知。本次会议由田国立董事长主持，应出席董事 14 名，实际亲自出席董事 14 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国建设银行股份有限公司章程》等规定。

本次会议审议通过如下议案：

一、关于 2020 年第三季度报告的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《中国建设银行股份有限公司 2020 年第三季度报告》请参见登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。

二、关于提名吕家进先生担任本行董事会相关专门委员会委员

的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次会议决定任命吕家进先生为本行董事会战略发展委员会和关联交易、社会责任和消费者权益保护委员会委员。吕家进先生在董事会专门委员会的任职，待本行股东大会审议批准其担任执行董事及中国银行保险监督管理委员会（以下简称“中国银保监会”）核准其董事任职资格后生效。

三、关于提名邵敏女士担任本行董事会相关专门委员会委员的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次会议决定任命邵敏女士为本行董事会战略发展委员会和提名与薪酬委员会委员。邵敏女士在董事会专门委员会的任职，待本行股东大会审议批准其担任非执行董事及中国银保监会核准其董事任职资格后生效。

四、关于提名刘芳女士担任本行董事会相关专门委员会委员的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次会议决定任命刘芳女士为本行董事会战略发展委员会和审计委员会委员。刘芳女士在董事会专门委员会的任职，待本行股东大会审议批准其担任非执行董事及中国银保监会核准其董事任职资格后生效。同时徐建东先生不再担任本行董事会审计委员会委员。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司董事会

2020 年 10 月 29 日