

股票代码：601939

股票简称：建设银行

公告编号：临 2024-008



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 (2024年3月26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法律责任。

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2024年3月26日在北京以现场会议方式召开。本行于2024年3月21日发出本次会议通知。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》（以下简称“《公司章程》”）等规定。

本次会议审议通过《关于选举张金良先生担任中国建设银行股份有限公司董事长及相关安排的议案》。

张金良先生对本项议案回避表决。

表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

因年龄原因，田国立先生将不再担任本行董事长、执行董事、董事会战略发展委员会主席及委员职务。根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，本次会议选举张金良先生担任本行董事长。张金良先生符合相关法律法规和《公司章程》规定的董事长任职资格和条件，

其董事长任职资格需报国家金融监督管理总局核准。在其董事长任职资格核准前，根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，张金良先生作为副董事长履行本行董事长及董事会战略发展委员会主席职权；不再担任董事会风险管理委员会委员。张金良先生的副董事长任期至国家金融监督管理总局核准其董事长任职资格之日止。

张金良先生，1969年11月出生，中国国籍。自2024年3月起出任本行党委书记，2022年6月起出任本行副董事长、执行董事，2022年5月起出任本行行长，2022年4月起出任本行党委副书记。张先生自2023年4月起兼任中国金融学会第八届理事会副会长；2018年8月至2022年4月任中国邮政集团有限公司（原中国邮政集团公司）董事、总经理；2019年5月至2022年4月任中国邮政储蓄银行股份有限公司董事长、非执行董事；2016年1月至2018年8月任中国光大集团股份公司执行董事兼光大银行执行董事、行长；2003年10月至2016年1月先后担任中国银行财会部副总经理、IT蓝图实施办公室主任、财务管理部总经理、中国银行北京市分行行长，中国银行执行董事、副行长。张先生是注册会计师、高级会计师，1997年获厦门大学经济学博士学位。

因工作调整，张金良先生将不再担任本行行长职务。张金良先生确认与本行董事会无不同意见，没有其他事项需要通知本行股东。根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，本次会议决定由张金良先生代为履行行长职权，代为履职期限至新任行长正式履职之日止。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司董事会

2024年3月26日