

股票代码：601939

股票简称：建设银行

公告编号：临 2022-001



**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 (2022年1月21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2022年1月21日在北京以现场会议方式召开。本行于2022年1月6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、关于中国建设银行股份有限公司 2022 年度固定资产投资预算的议案**

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2022 年，本行固定资产投资预算总量安排人民币 200 亿元。本项议案将提交本行股东大会审议，详情将于股东大会会议资料中披露。

**二、关于《中国建设银行绿色金融发展规划(2022-2025年)》的议案**

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**三、关于《中国建设银行股份有限公司股份质押管理办法（2022年版）》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股份质押管理办法（2022年版）》请见登载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关内容。

**四、关于《中国建设银行股份有限公司风险偏好陈述书（2022年）》的议案**

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**五、关于《中国建设银行有效风险数据加总与风险报告管理办法（2022年版）》的议案**

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司董事会

2022年1月21日