

股票代码：601939

股票简称：建设银行

公告编号：临 2023-013



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 (2023年3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 2023 年 3 月 29 日在北京以现场会议方式召开。本行于 2023 年 3 月 15 日以书面形式发出本次会议通知。本次会议由张金良副董事长主持，应出席董事 14 名，实际亲自出席董事 13 名，田国立董事长委托张金良副董事长代为出席并表决。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。

本次会议审议通过如下议案：

一、关于中国建设银行 2022 年度资本充足率管理报告的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于中国建设银行 2022 年资本充足率披露报告的议案

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 2022 年资本充足率报告》请参见登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。

三、关于《中国建设银行 2024—2026 年资本规划》的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案将提交本行股东大会审议。

四、关于 2022 年年度报告、业绩公告及摘要的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次会议同意将《中国建设银行股份有限公司 2022 年年度报告》中的董事会报告书及财务决算方案（财务报告）提交本行股东大会审议。

五、关于中国建设银行股份有限公司 2022 年度利润分配方案的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本行 2022 年度利润分配方案如下：

1. 以本行 2022 年税后利润人民币 3,195.59 亿元为基数，按 10% 的比例提取法定公积金人民币 319.56 亿元；

2. 根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》（财金[2012]20 号），计提一般准备金人民币 585.86 亿元；

3. 集团口径下归属于本行股东 2022 年税后利润人民币 3,238.61 亿元，向全体普通股股东（于 2023 年 7 月 13 日收市后名列股东名册的股东）派发现金股息人民币 972.54 亿元，每股现金股息人民币 0.389 元（含税），分红比例 30%；

4. 2022 年度，本行不实施资本公积金转增股本。

独立董事认为本行 2022 年度利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》相关规定，不存在损害本行及中小股东合法权益的情形。独立董事同意本项议案。

本项议案将提交本行股东大会审议。

《中国建设银行股份有限公司 2022 年度利润分配方案公告》请参见登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。

六、关于《中国建设银行股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事认为本行已按照《企业内部控制基本规范》及配套指引的规定，按年度对内部控制的有效性进行评价，本行 2022 年度不存在财务报告和非财务报告内部控制的重大缺陷与重要缺陷，在所有重大方面保持了有效的内部控制。独立董事同意本行 2022 年度内部控制评价报告的相关结论。

《中国建设银行股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》请参见登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。

七、关于聘用 2023 年度外部审计师的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事认为本行拟聘用的 2023 年度外部审计师安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）及安永会计师事务所具备相关资格及专业能力，聘用审议程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。独立董事同意本项议案。

本项议案将提交本行股东大会审议。

《中国建设银行股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》请

参见登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。

八、关于中国建设银行 2022 年全面风险管理报告的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、关于《中国建设银行业务连续性管理政策（2023 年版）》的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、关于 2022 年度预期信用损失法实施重要模型和关键参数情况报告的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、关于提名詹诚信勋爵（Lord Sassoon）担任本行独立董事的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事认为詹诚信勋爵符合相关法律法规和《公司章程》规定的董事任职资格和条件。独立董事同意本项议案。

詹诚信勋爵符合相关法律法规和《公司章程》规定的董事任职资格和条件，本次会议同意提名詹诚信勋爵担任本行独立董事，任职期限三年，自有关监管机构核准其任职资格之日起，至任期届满当年召开的年度股东大会之日止。

詹诚信勋爵（Lord Sassoon），1955 年 9 月出生，英国国籍。现任中国投资有限责任公司国际咨询委员会委员、英中贸易协会总裁、约翰·索恩爵士博物馆主席、大英博物馆名誉受托人（2013 年至 2021 年任受托人及副主席）。2013 年至 2021 年任三菱日联金融集团全球

咨询委员会委员；2013年至2020年任怡和控股有限公司及怡和集团旗下成员公司董事；2013年至2019年任英中贸易协会主席；2013年至2017年任欧盟中国贸易协会总裁；2010年至2013年任英国财政部商业大臣；2007年至2008年任金融行动特别工作组主席；2002年至2006年在英国财政部担任管理主任，负责金融服务和企业政策。在职业生涯中一直专注于亚洲相关的商业事务，自2002年起参与中英经济财金对话。1985年加入华宝银行（其后更名为瑞银华宝），并于1995年任董事总经理。1977年入职毕马威会计师事务所，为英格兰及威尔士特许会计师协会会员（现为资深会员）。詹诚信勋爵于2010年加入英国上议院，曾于牛津大学学习哲学、政治学和经济学，1977年获文学硕士学位。

本项议案将提交本行股东大会审议。

十二、关于提名詹诚信勋爵（Lord Sassoon）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。

本次会议同意任命詹诚信勋爵担任本行董事会战略发展委员会、审计委员会、提名与薪酬委员会委员。詹诚信勋爵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独立董事及有关监管机构核准其董事任职资格后生效。

十三、关于中国建设银行股份有限公司执行董事 2023 年度绩效考核方案的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、关于中国建设银行股份有限公司高级管理人员 2023 年度

绩效考核方案的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、关于《中国建设银行环境、社会和治理工作规划（2023-2025 年）》的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、关于《中国建设银行股份有限公司 2022 年社会责任报告》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 2022 年社会责任报告》请参见登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关内容。

十七、关于《中国建设银行股份有限公司 2022 年度关联交易专项报告》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 2022 年度关联交易专项报告》将提交股东大会参阅。

十八、关于提请召开 2022 年度股东大会的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次会议决定于 2023 年 6 月 29 日（星期四）在北京和香港两地召开本行 2022 年度股东大会，会议通知将另行公告。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司董事会

2023 年 3 月 29 日