

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**  
**(2022年11月4日)**

**一、董事會會議召開情況**

中國建設銀行股份有限公司(「本行」)以書面議案方式召開董事會(「董事會」)會議(「本次會議」)，並於2022年11月4日收到全體董事的書面表決意見。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。

**二、董事會會議審議情況**

本次會議審議通過《關於延期召開2022年第一次臨時股東大會的議案》。

表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票。

本次會議決定將本行2022年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)召開日期由原定的2022年11月21日(星期一)延期至2022年12月19日(星期一)。

### 三、其他事項

#### 建議選舉非執行董事

董事會於2022年11月2日收到持有本行有表決權股份總數約57.11%的股東中央匯金投資有限責任公司(「匯金公司」)向本行提交《關於選舉李璐女士擔任本行非執行董事的議案》，提請作為臨時提案提交臨時股東大會審議。

董事會提名與薪酬委員會依據相關法律法規和公司章程對被提名人李璐女士的任職資格和條件進行了審查，認為李璐女士符合董事的任職資格和條件。李璐女士的任職期限三年，於中國銀行保險監督管理委員會核准之日起，至任期屆滿當年召開的年度股東大會之日止。

李璐女士，1980年出生，中國國籍。2005年入職匯金公司，現任股權管理一部董事總經理。2005年1月至2022年10月，歷任匯金公司銀行部中行股權管理處經理、高級副經理，銀行機構管理一部研究支持處高級經理，股權管理一部建行處處長等職務。期間，2012年5月至2013年4月曾掛職擔任中國銀行北京市分行東城支行副行長。2002年7月畢業於首都經濟貿易大學，獲經濟學學士學位。2003年11月獲英國薩里大學理學碩士學位。

除簡歷所披露內容之外，李璐女士確認：(i)與本行董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東沒有其它關係；(ii)未持有任何本行股份權益(依據《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部的定義)；(iii)過去三年內沒有在其它上市公司中擔任董事職務，沒有在本集團成員中擔任其它職務；及(iv)沒有任何根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)條須予以披露的資料，亦沒有其它須提請本行股東注意的事宜。

李璐女士作為本行非執行董事不在本行領取薪酬。

## 延長暫停辦理H股股份過戶登記手續期間

茲提述本行日期為2022年9月29日的2022年第一次臨時股東大會通告。為了確定有權出席臨時股東大會的H股股東名單，臨時股東大會暫停辦理H股股份過戶登記手續期間原為2022年10月22日至2022年11月21日（包括首尾兩天）。由於臨時股東大會的延期，臨時股東大會暫停辦理H股股份過戶登記手續的截止日期將由2022年11月21日延長至2022年12月19日（包括最後一天）。

一份載有上述臨時提案和臨時股東大會延期的進一步資料的補充通函將在合理可行的情況下盡快寄發給股東。請見本行適時登載於香港交易及結算有限公司「披露易」網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))的相關內容。

特此公告。

承董事會命  
中國建設銀行股份有限公司  
張金良  
副董事長、執行董事及行長

2022年11月4日

於本公告日期，本行的執行董事為田國立先生和張金良先生，本行的非執行董事為徐建東先生、張奇先生、田博先生、夏陽先生、邵敏女士和劉芳女士，本行的獨立非執行董事為M•C•麥卡錫先生、鍾嘉年先生、格雷姆•惠勒先生、米歇爾•馬德蘭先生、威廉•科恩先生和梁錦松先生。