

股票代码：601939

股票简称：建设银行

公告编号：临 2025-042



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 (2025年6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 2025 年 6 月 26 日在北京和香港两地以现场会议方式召开。本行于 2025 年 6 月 13 日以书面形式发出本次会议通知。本次会议由张金良董事长主持，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、关于雄安金融科创中心新建项目的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于修订《中国建设银行内部交易管理办法》相关安排的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于选举董事会风险管理委员会主席的议案

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

梁锦松先生对本项议案回避表决。

本次会议同意梁锦松先生担任本行董事会风险管理委员会主席，自本行 2024 年度股东大会结束时生效。

四、关于聘任本行审计部总经理的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次会议聘任张双勇先生担任本行审计部总经理。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司董事会

2025 年 6 月 26 日