

股票代码：601939

股票简称：建设银行

公告编号：临 2022-027



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7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7月26日在北京以现场会议方式召开。本行于2022年7月23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》（以下简称“《公司章程》”）等规定。

本次会议审议通过《关于聘任生柳荣先生担任本行首席财务官的议案》

表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

独立董事认为生柳荣先生符合相关法律法规和《公司章程》规定的高级管理人员任职资格和条件。独立董事同意本项议案。

本次会议同意聘任生柳荣先生担任本行首席财务官。生柳荣先生符合相关法律法规和《公司章程》规定的高级管理人员任职资格和条

件。生柳荣先生担任本行首席财务官经董事会审议批准后，需待中国银行保险监督管理委员会核准其任职资格后履职。

生柳荣先生，1965年11月出生，中国国籍。自2020年3月起任本行资产负债管理部总经理；2017年9月至2020年3月任本行金融市场部主要负责人、总经理；2014年7月至2017年9月任本行厦门市分行行长；2003年10月至2014年7月任本行厦门市分行副行长，其间，2013年5月至2014年7月任本行智利分行筹备组组长。生柳荣先生是高级经济师，1986年厦门大学金融学专业本科毕业，1988年厦门大学货币银行学专业硕士研究生毕业，1997年获厦门大学经济学博士学位。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司董事会

2022年7月26日