

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：00939)

董事會會議決議公告

(2026年4月9日)

中國建設銀行股份有限公司(「本行」)董事會會議(「本次會議」)於2026年4月9日在北京以現場會議方式召開。本行於2026年4月1日以書面形式發出本次會議通知。本次會議由張金良董事長主持，應出席董事14名，實際親自出席董事12名，紀志宏董事委託張毅副董事長代為出席並表決，張為國董事委託梁錦松董事代為出席並表決。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。

本次會議審議通過如下議案：

一、關於提名孫孝坤先生擔任本行執行董事的議案

表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票。

本項議案已經本行董事會提名與薪酬委員會審核通過。

獨立非執行董事認為孫孝坤先生符合相關法律法規和《公司章程》規定的董事任職資格和條件，同意本項議案。

本次會議同意提名孫孝坤先生擔任本行執行董事。孫孝坤先生符合相關法律法規和《公司章程》規定的董事任職資格和條件，任職期限三年，自本行股東

會選舉其擔任本行執行董事及國家金融監督管理總局核准其董事任職資格之日起計算。本項提名將提交本行股東會選舉。

本次會議同意孫孝坤先生擔任本行董事會戰略發展委員會和風險管理委員會委員，任職期限與其擔任本行執行董事的任職期限相同。

孫孝坤先生，1968年7月出生，中國國籍。自2026年3月起任本行黨委副書記。2023年9月至2026年3月任中國農業發展銀行副行長；2023年5月至2023年9月任國家開發銀行信息科技部總經理；2020年8月至2023年5月任國開證券股份有限公司董事長；2019年4月至2020年8月任國家開發銀行巡視工作領導小組辦公室主任；2017年5月至2019年4月任國開證券股份有限公司監事長；2016年6月至2017年5月任中非發展基金有限公司監事長；2010年10月至2016年6月先後任國家開發銀行風險管理局副局長、信息科技局副局長兼數據運行中心主任、信息科技局副局長兼開發測試中心主任、人事局副局長。孫先生是高級經濟師，1990年獲復旦大學理學學士學位，2004年獲暨南大學經濟學碩士學位。

除簡歷所披露內容之外，孫孝坤先生確認：(i)與本行董事、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。

孫孝坤先生的薪酬按照有關規定執行，將由應付薪酬、社會保險、其他收入等部分組成。在每年年終後，董事會提名與薪酬委員會將擬定薪酬分配清算方案，經董事會審議，並提交股東會批准。待有關薪酬確定後，本行會予以披露，具體薪酬可參見本行適時發佈的年報、有關公告及通函。

二、關於提請召開中國建設銀行股份有限公司2026年第一次臨時股東會會議的議案

表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票。

本次會議決定於2026年4月29日(星期三)在北京召開本行2026年第一次臨時股東會會議，會議通知將另行公告。

為了確定有權出席2026年第一次臨時股東會會議的H股股東名單，本行將於2026年4月24日至2026年4月29日(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續，記錄日期為2026年4月29日。本行H股股東如欲出席2026年第一次臨時股東會會議而尚未登記過戶文件，須於2026年4月23日16:30或之前將股票連同股份過戶文件送達本行H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

特此公告。

中國建設銀行股份有限公司
董事會

2026年4月9日

於本公告日期，本行的執行董事為張金良先生、張毅先生和紀志宏先生，本行的非執行董事為辛曉岱女士、劉芳女士、李璐女士、李莉女士、竇洪權先生和史劍先生，本行的獨立非執行董事為威廉•科恩先生、梁錦松先生、詹誠信勛爵、林志軍先生和張為國先生。