

股票代码：601939

股票简称：建设银行

公告编号：2026-018



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 (2026年6月4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）以书面议案方式召开。本行于2026年5月28日发出本次会议通知，截至2026年6月4日收到全体董事的书面表决意见。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、关于提名曹利群女士担任本行非执行董事的议案

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

本项议案已经本行董事会提名与薪酬委员会审核通过。

独立董事认为曹利群女士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，同意本项议案。

本次会议同意提名曹利群女士担任本行非执行董事。曹利群女士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，任职

期限三年，自本行股东会选举其担任本行非执行董事之日起计算。作为本行非执行董事，曹利群女士不在本行领取薪酬。本项提名将提交本行股东会选举。

曹利群女士，1971年5月出生。2020年进入中央汇金投资有限责任公司工作。自2020年1月起任中国工商银行股份有限公司非执行董事。2010年10月至2020年3月先后任国家外汇管理局管理检查司副司长，综合司（政策法规司）巡视员、二级巡视员，其中2018年8月至2019年8月挂任北京市中关村科技园区管理委员会副主任；2001年3月至2010年10月先后在国家外汇管理局综合司法规处、管理检查司非金融机构检查处、综合业务处工作。曹女士是经济师，获中国政法大学法学学士、中国人民大学经济学硕士、北京大学公共管理硕士学位。

本次会议同意曹利群女士担任本行董事会战略发展委员会、审计委员会以及关联交易、社会责任和消费者权益保护委员会委员，任期与其担任本行非执行董事的任期相同。

二、关于提名唐炜女士担任本行非执行董事的议案

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

本项议案已经本行董事会提名与薪酬委员会审核通过。

独立董事认为唐炜女士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，同意本项议案。

本次会议同意提名唐炜女士担任本行非执行董事。唐炜女士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，任职期限三年，自国家金融监督管理总局（以下简称金监总局）核准其董事任职资格之日起计算。作为本行非执行董事，唐炜女士不在本行领取薪酬。本项提名将提交本行股东会选举。

唐炜女士，1973年2月出生。2023年3月至今先后任国家金融监督管理总局资管机构监管司副司长、一级巡视员；2018年3月至2023年3月任中国银行保险监督管理委员会信托监管部副主任；2016年4月至2018年3月任中国银行业监督管理委员会信托监管部副主任；2000年8月至2016年4月先后在中国人民银行银行监管一司、中国银行业监督管理委员会银行监管一部、国有控股大型商业银行监管部、信托监管部工作。唐女士获中国人民银行研究生部经济学硕士、澳大利亚国立大学国际与发展经济学硕士学位。

本次会议同意唐炜女士担任本行董事会战略发展委员会、风险管理委员会委员，任期与其担任本行非执行董事的任期相同。

三、关于提名杨强先生担任本行独立董事的议案

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

本项议案已经本行董事会提名与薪酬委员会审核通过。

独立董事认为杨强先生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，同意本项议案。

本次会议同意提名杨强先生担任本行独立董事。杨强先生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，任职期限三年，自金监总局核准其董事任职资格之日起计算。本项提名将提交本行股东会选举。

杨强先生，1961年12月出生。现任中国移动有限公司独立董事，范式智能技术集团股份有限公司联合创始人及非执行董事，北京智谱华章科技股份有限公司独立董事，香港理工大学人工智能高等研究院院长、人工智能讲座教授、首席人工智能官，香港人工智能与机器人学会理事长，中国人工智能学会副理事长。曾任深圳前海微众银行股份有限公司独立董事、管理顾问兼首席人工智能官，华为诺亚方舟实

验室创始主任。此外，杨先生曾经担任国际人工智能联合会（IJCAI）主席，人工智能促进学会（AAAI）执行委员会成员及会议主席，加拿大滑铁卢大学计算机科学系终身副教授，加拿大西蒙·弗雷泽大学计算机科学学院终身副教授、工业研究讲座教授，香港科技大学计算机科学与工程学系主任及讲座教授等职。杨先生是国际电气与电子工程师学会（IEEE）、人工智能促进学会（AAAI）、美国计算机学会（ACM）等多个国际学会会士，以及加拿大皇家学院（RSC）、加拿大工程院（CAE）院士，获北京大学天体物理学学士学位，美国马里兰大学天体物理学硕士学位、计算机科学硕士学位、计算机科学博士学位。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司董事会

2026年6月4日