

股票代码：601939

股票简称：建设银行

公告编号：临 2022-047



**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12月16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”或“建设银行”）以书面议案方式召开董事会会议（以下简称“本次会议”），并于 2022 年 12 月 16 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》等规定。

本次会议审议通过如下议案：

**一、关于建设银行附属机构管理相关事项的议案**

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**二、关于建设银行聚焦主业、压缩层级相关事项的议案**

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司董事会

2022年12月16日