

股票代码：601939

股票简称：建设银行

公告编号：临 2025-060



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9月29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 9 月 29 日在北京以现场会议方式召开。本行于 2025 年 9 月 22 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 13 名，实际亲自出席董事 11 名，张毅副董事长委托纪志宏董事代为出席并表决，詹诚信董事委托威廉·科恩董事代为出席并表决。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《关于成立总行工会工作部的议案》。

表决情况：同意 13 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

2025 年 9 月 29 日