

股票代码：601939

股票简称：建设银行

公告编号：临 2025-044



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7月17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 7 月 17 日在北京以现场会议方式召开。本行于 2025 年 7 月 10 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 10 名，实际亲自出席董事 10 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《关于聘任雷鸣先生担任本行副行长的议案》。

表决情况：同意 10 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。

独立董事认为雷鸣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，同意本项议案。

雷鸣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，本次会议同意聘任雷鸣先生担任本行副行长。雷鸣先生担任本行副行长需待国家金融监督管理总局核准其任职资格后

履职。

雷鸣先生，1969年12月出生，中国国籍。2023年9月至今任建信金融科技有限责任公司董事长、执行董事，2018年5月至2023年9月任建信金融科技有限责任公司总裁、执行董事，其间2018年12月至2024年5月兼任建行研修中心上海金融创新研修院（上海国际金融研修院）副院长、苏州金融科技研修院院长。2016年4月至2018年5月任本行金融市场交易中心副总经理，2011年11月至2016年4月任本行金融市场部下设商品与期货交易部副总经理。此前，雷先生曾任本行上海市分行办公室主任、上海南汇支行行长、上海市分行电子银行部总经理等职务。雷先生是高级经济师，1995年同济大学工业自动化专业研究生毕业，获工学硕士学位。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司董事会

2025年7月17日