

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

(2025年7月17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2025年7月17日在北京以現場會議方式召開。本行於2025年7月10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10名，實際親自出席董事10名。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《關於聘任雷鳴先生擔任本行副行長的議案》。

表決情況：同意10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雷鳴先生符合相關法律法規和《公司章程》規定的高級管理人員任職資格和條件，同意本項議案。

雷鳴先生符合相關法律法規和《公司章程》規定的高級管理人員任職資格和條件，本次會議同意聘任雷鳴先生擔任本行副行長。雷鳴先生擔任本行副行長需待國家金融監督管理總局核准其任職資格後履職。

雷鳴先生，1969年12月出生，中國國籍。2023年9月至今任建信金融科技有限責任公司董事長、執行董事，2018年5月至2023年9月任建信金融科技有限責任公司總裁、執行董事，其間2018年12月至2024年5月兼任建行研修中心上海金融創新研修院(上海國際金融研修院)副院長、蘇州金融科技研修院院長。2016年4月至2018年5月任本行金融市場交易中心副總經理，2011年11月至2016年4月任本行金融市場部下設商品與期貨交易部副總經理。此前，雷先生曾任本行上海市分行辦公室主任、上海南匯支行行長、上海市分行電子銀行部總經理等職務。雷先生是高級經濟師，1995年同濟大學工業自動化專業研究生畢業，獲工學碩士學位。

特此公告。

中國建設銀行股份有限公司
董事會

2025年7月17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劉芳女士和李璐女士，本行的獨立非執行董事為威廉•科恩先生、梁錦松先生、詹誠信勳爵、林志軍先生和張為國先生。