

股票代码：601939

股票简称：建设银行

公告编号：临 2021-036



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 (2021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个别及连带责任。

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2021年9月29日在北京以现场会议方式召开。本行于2021年9月23日以书面形式发出本次会议通知。本次会议由田国立董事长主持，应出席董事13名，实际亲自出席董事12名，王江副董事长委托田国立董事长代为出席并表决。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》（以下简称“《公司章程》”）等规定。

本次会议审议并通过《关于聘任李运先生担任本行副行长的议案》。

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本项议案发表如下意见：同意。

本次会议同意聘任李运先生担任本行副行长。李运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。李运

先生需待中国银行保险监督管理委员会核准其任职资格后履职。

李运先生，1973年9月出生，中国国籍。2017年11月至2021年8月任中国农业银行股份有限公司（以下简称“农业银行”）贵州省分行行长；2017年7月至2017年11月任农业银行贵州省分行主要负责人；2015年5月至2017年7月任农业银行资产负债管理部/三农资本和资金管理中心总经理；2014年4月至2015年5月任农业银行战略规划部副总经理（主持工作）；2011年5月至2014年4月任农业银行战略规划部副总经理；2010年12月至2011年5月任农业银行战略管理部副总经理。2000年7月至2010年12月先后在中国农业银行研究室、中国农业银行董事会办公室/股份制改革领导小组办公室工作。李先生是正高级经济师，并是中国政府特殊津贴获得者，1997年9月武汉大学货币银行学专业硕士研究生毕业，2000年7月获武汉大学世界经济专业博士学位。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司董事会

2021年9月29日