

股票代码：601939

股票简称：建设银行

公告编号：2026-005



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 (2026年2月27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2026年2月27日在北京以现场会议方式召开。本行于2026年2月13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14名，实际亲自出席董事14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《关于张毅行长兼任本行首席合规官的议案》。

表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

张毅先生对本项议案回避表决。

本项议案已经本行董事会提名与薪酬委员会审核通过。

独立董事认为张毅先生符合相关法律法规和《公司章程》规定的首席合规官任职资格和条件，同意本项议案。

张毅先生符合相关法律法规和《公司章程》规定的首席合规官任职资格和条件，本次会议同意张毅先生兼任本行首席合规官。张毅先

生兼任本行首席合规官自董事会批准之日起生效。

张毅先生，自 2024 年 7 月起出任本行副董事长，2024 年 6 月起出任本行执行董事，2024 年 5 月起出任本行行长。张先生自 2025 年 1 月起兼任中德住房储蓄银行董事长。张先生 2023 年 3 月至 2024 年 5 月任中国银行副行长，2024 年 4 月至 5 月任中国银行执行董事；2021 年 11 月至 2023 年 3 月任中国农业银行副行长；2021 年 4 月至 2021 年 9 月任本行首席财务官。此前，张先生曾先后任本行资产负债管理部副总经理，江苏省分行副行长、行长，财务会计部总经理等职务。张先生是高级会计师，1993 年西南财经大学本科毕业，2002 年获中国人民大学工商管理硕士学位。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司董事会

2026 年 2 月 27 日