

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**

**(2026年2月27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2026年2月27日在北京以現場會議方式召開。本行於2026年2月13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14名，實際親自出席董事14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《關於張毅行長兼任本行首席合規官的議案》。

表決情況：同意13票，反對0票，棄權0票。

張毅先生對本項議案迴避表決。

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張毅先生符合相關法律法規和《公司章程》規定的首席合規官任職資格和條件，同意本項議案。

張毅先生符合相關法律法規和《公司章程》規定的首席合規官任職資格和條件，本次會議同意張毅先生兼任本行首席合規官。張毅先生兼任本行首席合規官自董事會批准之日起生效。

張毅先生，自2024年7月起出任本行副董事長，2024年6月起出任本行執行董事，2024年5月起出任本行行長。張先生自2025年1月起兼任中德住房儲蓄銀行董事長。張先生2023年3月至2024年5月任中國銀行副行長，2024年4月至5月任中國銀行執行董事；2021年11月至2023年3月任中國農業銀行副行長；2021年4月至2021年9月任本行首席財務官。此前，張先生曾先後任本行資產負債管理部副總經理，江蘇省分行副行長、行長，財務會計部總經理等職務。張先生是高級會計師，1993年西南財經大學本科畢業，2002年獲中國人民大學工商管理碩士學位。

特此公告。

中國建設銀行股份有限公司  
董事會

2026年2月27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辛曉岱女士、劉芳女士、李璐女士、李莉女士、竇洪權先生和史劍先生，本行的獨立非執行董事為威廉•科恩先生、梁錦松先生、詹誠信勛爵、林志軍先生和張為國先生。