



中国建设银行
China Construction Bank

**中国建设银行股份有限公司
2022年第一次临时股东大会
会议资料**

中国建设银行股份有限公司董事会

二〇二二年九月二十九日

会议议程

会议召集人：中国建设银行股份有限公司董事会

会议主席：田国立董事长

会议时间：2022年11月21日14:50

会议地点：北京市西城区金融大街25号，北京市西城区闹市口大街1号院长安兴融中心1号楼

会议议程：

- 一、 宣布会议开始
- 二、 宣布会议出席情况
- 三、 介绍会议基本情况，推选监票人、计票人和记录人
- 四、 审议各项议案
- 五、 填写表决票并投票
- 六、 统计表决结果
- 七、 宣布表决结果
- 八、 宣布会议结束

2022年第一次临时股东大会文件目录

审议事项

普通决议案

1. 关于本行 2021 年度董事薪酬分配清算方案的议案
2. 关于本行 2021 年度监事薪酬分配清算方案的议案
3. 关于新增 2022 年度公益捐赠额度的议案

议案一：

关于本行 2021 年度董事薪酬分配清算方案的议案

各位股东：

本行 2021 年度董事薪酬分配清算方案如下：

单位：人民币万元

姓名	职务	2021 年从本行获得的税前报酬情况			是否在股东单位或其他关联方领取薪酬
		应付年薪（津贴）	社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳（存）部分	其他货币性收入	
董事（2021 年年末在任）					
田国立	董事长、执行董事	90.01	20.62	-	否
王江	副董事长、执行董事	82.51	19.09	-	否
徐建东	非执行董事	-	-	-	是
张奇	非执行董事	-	-	-	是
田博	非执行董事	-	-	-	是
夏阳	非执行董事	-	-	-	是
邵敏	非执行董事	-	-	-	是
刘芳	非执行董事	-	-	-	是
M•C•麦卡锡	独立董事	41.00	-	-	否
钟嘉年	独立董事	44.00	-	-	否

格雷姆·惠勒	独立董事	44.00	-	-	否
米歇尔·马德兰	独立董事	41.00	-	-	否
威廉·科恩	独立董事	19.50	-	-	否
梁锦松	独立董事	10.08	-	-	否
2021年度离任董事					
吕家进	执行董事	33.75	7.45	-	否
冯冰	非执行董事	-	-	-	是
冯婉眉	独立董事	19.50	-	-	否
卡尔·沃特	独立董事	22.00	-	-	否

注：

1. 自2015年起，本行中央管理企业负责人的薪酬按中央薪酬改革有关政策执行。
2. 根据相关法律法规，独立董事在本行领取津贴。
3. 上表中税前报酬为本行董事2021年度全部报酬数额，其中包括已于本行2021年年报中披露的“已支付薪酬”数额。此方案为本行2021年年报中董事报酬部分的补充信息。
4. 2021年度，董事均不存在绩效薪酬追索扣回情况。
5. 徐建东先生、张奇先生、田博先生、夏阳先生、邵敏女士及刘芳女士为中央汇金投资有限责任公司（以下简称“汇金公司”）派驻董事，其薪酬在汇金公司领取。除此之外，本行部分独立董事因在其他法人或组织担任董事、高级管理人员，而使该法人或组织成为本行关联方。除上述情形外，报告期内本行董事均未在本行关联方领取薪酬。
6. 董事变动情况：

- (1) 经本行 2020 年度股东大会选举并经中国银行保险监督管理委员会（以下简称“银保监会”）核准，梁锦松先生自 2021 年 10 月起担任本行独立董事；
- (2) 经本行 2020 年度股东大会选举，钟嘉年先生自 2021 年 6 月起连任本行独立董事；
- (3) 经本行 2020 年第一次临时股东大会选举并经银保监会核准，威廉·科恩先生自 2021 年 6 月起担任本行独立董事；
- (4) 经本行 2021 年第一次临时股东大会选举和董事会审议，王江先生自 2021 年 3 月起担任本行副董事长、执行董事；
- (5) 经本行 2020 年第一次临时股东大会选举并经银保监会核准，邵敏女士、刘芳女士自 2021 年 1 月起担任本行非执行董事；
- (6) 因工作调动，王江先生自 2022 年 3 月起不再担任本行副董事长、执行董事；
- (7) 因任期届满，冯婉眉女士和卡尔·沃特先生自 2021 年 6 月起不再担任本行独立董事；
- (8) 因工作调动，吕家进先生自 2021 年 5 月起不再担任本行执行董事；
- (9) 因工作变动，冯冰女士自 2021 年 1 月起不再担任本行非执行董事。

本项议案已于 2022 年 8 月 30 日经本行董事会会议一致同意提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

中国建设银行股份有限公司
董事会

议案二：

关于本行 2021 年度监事薪酬分配清算方案的议案

各位股东：

本行 2021 年度监事薪酬分配清算方案如下：

单位：人民币万元

姓名	职务	2021 年从本行获得的税前报酬情况			是否在股东单位或其他关联方领取薪酬
		应付年薪（津贴）	社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳（存）部分	其他货币性收入	
监事（2021 年年末在任）					
王永庆	监事长	90.01	20.62	-	否
杨丰来	股东代表监事	213.25	25.25	-	否
林 鸿	股东代表监事	-	-	-	否
王 毅	职工代表监事	5.00	-	-	否
刘 军	职工代表监事	-	-	-	否
邓艾兵	职工代表监事	-	-	-	否
赵锡军	外部监事	29.00	-	-	否
刘 桓	外部监事	27.00	-	-	否
贲圣林	外部监事	25.00	-	-	否
2021 年度离任监事					

吴建杭	股东代表监事	106.65	13.16	-	否
鲁可贵	职工代表监事	5.00	-	-	否
程远国	职工代表监事	1.25	-	-	否

注：

1. 自 2015 年起，本行中央管理企业负责人的薪酬按中央薪酬改革有关政策执行。
2. 根据相关法律法规，职工代表监事和外部监事在本行领取津贴。
3. 上表中税前报酬为本行监事 2021 年度全部报酬数额，其中包括已于本行 2021 年年报中披露的“已支付薪酬”数额。此方案为本行 2021 年年报中监事报酬部分的补充信息。
4. 2021 年度，监事均不存在绩效薪酬追索扣回情况。
5. 本行部分外部监事因在其他法人或组织担任董事、高级管理人员，而使该法人或组织成为本行关联方。除上述情形外，报告期内本行监事均未在本行关联方领取薪酬。
6. 监事变动情况：
 - (1) 经本行 2021 年第二次临时股东大会选举，林鸿先生自 2021 年 12 月起担任本行股东代表监事；
 - (2) 经本行第五届职工代表大会第二次会议选举，王毅先生自 2021 年 12 月起连任本行职工代表监事；
 - (3) 经本行第五届职工代表大会第二次会议选举，刘军先生、邓艾兵先生自 2021 年 12 月起担任本行职工代表监事；
 - (4) 因任期届满，鲁可贵先生自 2021 年 12 月起不再担任本行职工代表监事；
 - (5) 因任期届满，吴建杭先生自 2021 年 6 月起不再担任本行股东代表监事；
 - (6) 因工作变动，程远国先生自 2021 年 3 月起不再担任本行职工代表监事。

本项议案已于 2022 年 8 月 30 日经本行董事会会议一致同意提交

2022年第一次临时股东大会审议。

中国建设银行股份有限公司
董事会

议案三：

关于新增 2022 年度公益捐赠额度的议案

各位股东：

根据全行巩固脱贫及支持乡村振兴等履行社会责任工作需要，建议新增董事会 2022 年公益捐赠额度，具体内容如下：

2022 年，在本行董事会现有人民币 1 亿元全年公益捐赠额度基础上，新增人民币 2,800 万元捐赠额度，用于全行巩固脱贫及乡村振兴等事项，该新增额度内的捐赠支出由股东大会授权董事会审批。在董事会获得股东大会授权的前提下，该额度内不超过人民币 800 万元的单项捐赠，由董事会授权高级管理层审批。

该项授权的有效期自股东大会审议通过之日起，至 2022 年 12 月 31 日止。

本项议案已于 2022 年 8 月 30 日经本行董事会会议审议通过，现提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

中国建设银行股份有限公司
董事会