

股票代码：601939

股票简称：建设银行

公告编号：2026-013



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4月9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4月9日在北京以现场会议方式召开。本行于2026年4月1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12名，纪志宏董事委托张毅副董事长代为出席并表决，张为国董事委托梁锦松董事代为出席并表决。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。

本次会议审议通过如下议案：

一、关于提名孙孝坤先生担任本行执行董事的议案

表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

本项议案已经本行董事会提名与薪酬委员会审核通过。

独立董事认为孙孝坤先生符合相关法律法规和《公司章程》规定的董事任职资格和条件，同意本项议案。

本次会议同意提名孙孝坤先生担任本行执行董事。孙孝坤先生符

合相关法律法规和《公司章程》规定的董事任职资格和条件，任职期限三年，自本行股东会选举其担任本行执行董事及国家金融监督管理总局核准其董事任职资格之日起计算。本项提名将提交本行股东会选举。

本次会议同意孙孝坤先生担任本行董事会战略发展委员会和风险管理委员会委员，任职期限与其担任本行执行董事的任职期限相同。

孙孝坤先生，1968年7月出生，中国国籍。自2026年3月起任本行党委副书记。2023年9月至2026年3月任中国农业发展银行副行长；2023年5月至2023年9月任国家开发银行信息科技部总经理；2020年8月至2023年5月任国开证券股份有限公司董事长；2019年4月至2020年8月任国家开发银行巡视工作领导小组办公室主任；2017年5月至2019年4月任国开证券股份有限公司监事长；2016年6月至2017年5月任中非发展基金有限公司监事长；2010年10月至2016年6月先后任国家开发银行风险管理局副局长、信息科技局副局长兼数据运行中心主任、信息科技局副局长兼开发测试中心主任、人事局副局长。孙先生是高级经济师，1990年获复旦大学理学学士学位，2004年获暨南大学经济学硕士学位。

二、关于提请召开中国建设银行股份有限公司2026年第一次临时股东大会会议的议案

表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

本次会议决定于2026年4月29日（星期三）在北京召开本行2026年第一次临时股东大会会议，会议通知将另行公告。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司董事会

2026年4月9日