

股票代码：601939

股票简称：建设银行

公告编号：临 2024-046



中国建设银行
China Construction Bank

中国建设银行股份有限公司 监事会会议决议公告 (2024年10月30日)

本行监事会及全体监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）监事会会议（以下简称本次会议）于 2024 年 10 月 30 日在北京以现场会议方式召开。本行于 2024 年 10 月 18 日以书面形式发出本次会议通知。半数以上监事共同推举林鸿监事召集并主持会议。本次会议应出席监事 5 名，实际亲自出席监事 5 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》等规定。

本次会议审议通过如下议案：

一、关于 2024 年第三季度报告的议案

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本行监事会认为本行 2024 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了本行的实际情况。

二、关于 2023 年度监事薪酬分配清算方案的议案

表决情况请见本公告附件 1。

本项议案将提交本行股东大会审议。

《中国建设银行股份有限公司 2023 年度监事薪酬分配清算方案》
请见本公告附件 2。

三、关于监事会 2024 年度履职监督与评价工作方案的议案

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司监事会

2024 年 10 月 30 日

附件 1

关于《中国建设银行股份有限公司 2023 年度监事薪酬分配清算方案》的议案表决情况

事项	有表决权 票数	同意	弃权	反对	备注
监事（2023 年年末在任）					
林鸿先生 2023 年度薪酬情况	4	4	0	0	林鸿先生回避
刘军先生 2023 年度薪酬情况	4	4	0	0	刘军先生回避
赵锡军先生 2023 年度薪酬情况	4	4	0	0	赵锡军先生回避
刘桓先生 2023 年度薪酬情况	4	4	0	0	刘桓先生回避
贲圣林先生 2023 年度薪酬情况	4	4	0	0	贲圣林先生回避
2023 年度离任监事					
王永庆先生 2023 年度薪酬情况	5	5	0	0	
王毅先生 2023 年度薪酬情况	5	5	0	0	

附件 2

中国建设银行股份有限公司
2023 年度监事薪酬分配清算方案

单位：人民币万元

姓名	职务	2023 年从本行获得的税前报酬情况			2021-2023 年任期激励收入	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（2023 年年末在任）						
林 鸿	股东代表监事	216.63	28.80	-	-	否
刘 军	职工代表监事	5.00	-	-	-	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
2023 年度离任监事						
王永庆	监事长、股东代表监事	68.89	15.67	-	70.40	否
王 毅	职工代表监事	1.67	-	-	-	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 2023 年度全部报酬数额，其中包括已于本行 2023 年年报中披露的“已支付薪酬”数额。此方案为本行 2023 年年报中监事报

酬部分的补充信息。

4. 按照国家有关规定，中央管理企业负责人 2021-2023 年任期激励收入在任期考核（以 3 年为一个业绩考核任期）结束后，根据任职时间、年薪水平和任期考核评价结果兑现。

5. 2023 年度，监事不存在绩效薪酬追索扣回情况。

6. 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。

7. 上表中所列监事任职变动情况：

(1) 经本行 2022 年度股东大会选举，刘桓先生、贲圣林先生自 2023 年 6 月起连任本行外部监事；

(2) 因年龄原因，王永庆先生自 2023 年 10 月起不再担任本行监事长、股东代表监事；

(3) 因年龄原因，王毅先生自 2023 年 4 月起不再担任本行职工代表监事。