

中国建设银行股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本行董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.安永会计师事务所(特殊普通合伙)

安永会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“安永华明”)，于1992年9月成立，2012年8月完成本土化改制，从一家中外合作的有限责任会计师事务所改制为特殊普通合伙制会计师事务所。

安永华明及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，以及证券交易所、行业协会自律组织的自律监管措施和纪律处分。

二、项目信息
(一)项目合伙人(本期A股审计报告签字会计师)：王鹏程先生

王鹏程先生，于2000年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，2014年开始在安永华明执业，2019年开始为本行提供审计服务；近三年签署/复核1家上市公司年报/内控审计报告，涉及的行业包括金融业。

(二)项目合伙人(本期A股审计报告签字会计师)：田志勇先生

田志勇先生，于2013年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2015年开始在安永华明执业，2019年开始为本行提供审计服务；近三年签署/复核2家上市公司年报/内控审计报告，涉及的行业包括金融业。

(三)项目合伙人(本期A股审计报告签字会计师)：冯晓辉先生

冯晓辉先生，于2007年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2002年开始在安永华明执业，2019年开始为本行提供审计服务；近三年签署/复核2家上市公司年报/内控审计报告，涉及的行业包括金融业。

(四)质量控制复核人(本期A股审计报告)：张小红先生

张小红先生，于1997年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，1997年开始在安永华明执业，2020年开始为本行提供审计服务；近三年签署/复核1家上市公司年报/内控审计报告，涉及的行业包括金融业。

(五)项目合伙人(本期H股审计报告签字会计师)：蔡嘉昌先生

蔡嘉昌先生，香港执业会计师，澳大利亚注册会计师，安永亚太区金融服务审计主管合伙人，曾连续数年负责多家大型金融机构及上市公司的审计工作。

(六)质量控制复核人(本期H股审计报告)：冯汉光先生

冯汉光先生，香港执业会计师，中国注册会计师协会非执业会员，英格兰和威尔士特许会计师协会资深会员，安永大中华区行业监管与政策主管合伙人及安永全球统一国际财务报告准则复核合伙人，曾连续数年负责多家大型金融机构及上市公司的审计质量和国际会计准则复核工作。

三、独立意见
上述项目合伙人、质量控制复核人和本期签字会计师近三年均无受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施、自律监管措施和纪律处分的情况。

四、审计收费
本行年度审计费用根据审计工作量及公允合理的定价原则确定。2021年度审计费用预计为人民币14,096万元(含集团合并及公司审计费用人民币9,480万元)，其中，内控审计费用人民币860万元，与上一期审计费用相比无变化。

五、续聘会计师事务所履行的程序
(一)审计委员会的履职情况
本行董事会审计委员会于2021年3月25日召开2021年第二次会议，认为安永华明、安永能够按照2020年度审计服务合同的约定完成审计工作，如期出具了2020年度财务报告的审计报告，相关审计意见客观、公正；审计工作中，能够遵循职业道德规范，按照中国注册会计师审计准则等执业准则履行审计工作，具备从事财务报告、内部控制审计的独立性、专业胜任能力，具备一定的投资者保护能力。

(二)独立董事的事前认可情况
本行独立董事签署了如下事前认可意见：“我们作为公司的独立董事，就公司拟续聘安永华明为公司及境内子公司2021年度国际会计师事务所、拟续聘安永华明为公司及境外主要子公司2021年度国际会计师事务所的事项向公司管理层了解了具体情况，并核对了拟续聘会计师事务所的相关资质证明文件，我们对《关于聘用2021年度外部审计师的议案》进行事前认可，同意将该议案提交公司董事会审议。”

六、续聘会计师事务所的独立性
本行独立董事签署了如下独立意见：“基于独立判断的立场，我们就公司续聘会计师事务所发表如下独立意见：安永华明、安永具备会计师事务所执业证书以及从事证券、期货相关业务所资质，具有为公司及境内子公司、境外主要子公司提供审计服务的专业胜任能力，具备相

有的独立性和良好的诚信状况，以及一定的投资者保护能力，能够满足公司及境内子公司、境外主要子公司审计工作需要。此次续聘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个别及连带责任。

本行董事会审议通过了《关于聘用2021年度外部审计师的议案》，同意聘用安永华明为本行及境内子公司、境外主要子公司2021年度国际会计师事务所。董事会决议情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

(四)生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交本行股东大会审议，并自本行股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。
中国建设银行股份有限公司董事会
2021年3月26日

中国建设银行股份有限公司关于金磐石首席信息官任职的公告

本行董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。

2021年3月26日，中国建设银行股份有限公司(以下简称“本行”)董事会审议通过了关于聘任金磐石先生担任本行首席信息官的议案。根据有关规定，金磐石先生担任本行首席信息官的任职自董事会审议通过之日起生效。金磐石先生自2021年3月27日起担任本行首席信息官。

金磐石先生的简历请参见本行2021年3月27日披露的《中国建设银行股份有限公司董事会决议公告》(公告编号：临2021-012)。

特此公告。
中国建设银行股份有限公司董事会
2021年3月26日

中国建设银行股份有限公司董事会会议决议公告

本行董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。

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2021年3月26日在北京以现场会议方式召开。本行于2021年3月12日以书面形式发出本次会议通知，本次会议会议由田国富董事长主持，应出席董事15名，实际亲自出席董事15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》”)的规定。

本次会议审议通过如下议案：
一、关于王正先生担任本行副董事长的议案
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

二、关于2020年年度报告、业绩公告及摘要的议案
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

三、关于中国建设银行股份有限公司2020年年度报告中的董事会报告书及财务报告摘要(财务报告)提交本行股东大会审议的议案
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

四、关于中国建设银行股份有限公司2020年利润分配方案的议案
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

五、关于聘用2021年度外部审计师的议案
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

六、关于中国建设银行股份有限公司2020年度内部控制评价报告的议案
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

七、关于中国建设银行2020年度资本充足率管理报告的议案
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

八、关于2020年资本充足率披露报告的议案
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

九、关于中国建设银行2020年度全面风险管理报告的议案
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

十、关于中国建设银行应对突发事件金融服务管理办法(2021版)的议案
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

十一、关于聘任2021年度外部审计师的议案
表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

十二、关于中国建设银行2020年度全面风险管理报告的议案
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

十三、关于中国建设银行2020年度关联交易专项报告的议案
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

十四、关于中国建设银行2020年度社会责任报告的议案
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

十五、关于中国建设银行2020年度内部控制评价报告的议案
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

十六、关于中国建设银行2020年度资本充足率管理报告的议案
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

十七、关于中国建设银行2020年度全面风险管理报告的议案
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

十八、关于中国建设银行2020年度关联交易专项报告的议案
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

十九、关于中国建设银行2020年度社会责任报告的议案
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

二十、关于中国建设银行2020年度内部控制评价报告的议案
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

二十一、关于中国建设银行2020年度资本充足率管理报告的议案
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

二十二、关于中国建设银行2020年度全面风险管理报告的议案
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

二十三、关于中国建设银行2020年度关联交易专项报告的议案
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

二十四、关于中国建设银行2020年度社会责任报告的议案
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

二十五、关于中国建设银行2020年度内部控制评价报告的议案
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

二十六、关于中国建设银行2020年度资本充足率管理报告的议案
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

二十七、关于中国建设银行2020年度全面风险管理报告的议案
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

二十八、关于中国建设银行2020年度关联交易专项报告的议案
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

二十九、关于中国建设银行2020年度社会责任报告的议案
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

三十、关于中国建设银行2020年度内部控制评价报告的议案
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

三十一、关于中国建设银行2020年度资本充足率管理报告的议案
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

三十二、关于中国建设银行2020年度全面风险管理报告的议案
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

三十三、关于中国建设银行2020年度关联交易专项报告的议案
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

三十四、关于中国建设银行2020年度社会责任报告的议案
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

三十五、关于中国建设银行2020年度内部控制评价报告的议案
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

行董事会审计委员会主席，战略发展委员会、风险管理委员会及关联交易、社会责任和消费者权益保障委员会成员。

十二、关于提名梁晓松先生担任本行独立董事的议案
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

梁晓松先生，1952年1月出生，香港特别行政区前财政司司长，现任香港南丰集团董事长及行政总裁，和新风集团董事兼联合创始人。此外，梁先生还是两家慈善机构“香港小母牛”及“惜食”主席。梁先生拥有多年在金融和任职的经验，包括美国银行集团大中华区主席、摩根大通亚洲主席和花旗银行亚洲私人银行、投资银行、资管部及大中华地区主管等。他曾担任招商银行、中国工商银行、中国移动(香港)、美国友邦保险(香港)的独立董事，中国国家开发银行国际间和哈佛商学院香港协会主席。曾任包括香港特区政府行政会议非官守成员、财政委员会主席、大学教育资助委员会主席、汇基金咨询委员会委员、香港机场管理局董事、香港期货交易所董事、香港特别行政区筹备委员会委员、香港特别行政区第一届政府推选委员会委员与筹委会成员。梁先生1973年毕业于香港大学，曾在美国哈佛大学攻读管理发展及高级管理人员课程，1998年获香港科技大学名誉法学博士学位。

十三、关于威廉·比尔·科恩先生担任本行董事会相关专门委员会委员的议案
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

本次会议决定任命威廉·比尔·科恩先生担任本行董事会审计委员会、风险管理委员会及关联交易、社会责任和消费者权益保障委员会成员。威廉·比尔·科恩先生在董事会专门委员会的任职将自其通过本行股东大会审议后，自本行2020年度股东大会结束后生效。

十四、关于聘任金磐石先生担任本行首席信息官的议案
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

金磐石先生，1982年2月出生，自2018年2月起担任本行首席信息官，2010年1月至2018年2月任本行首席信息官助理，2007年12月至2010年1月任本行审计部副总经理，2004年11月至2007年12月任本行董事会办公室副主任，2004年10月至2016年11月任本行首席信息官，2001年6月至2004年10月任本行审计部副总经理。金先生是高级工程师、注册信息系统审计师，1986年吉林工业大学计算机应用专业大学本科毕业，1989年吉林工业大学计算机应用专业硕士研究生毕业，2010年获清华大学工商管理硕士学位。

十五、关于聘任程远国先生担任本行首席风险官的议案
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

程远国先生，1963年1月出生，自2017年2月起担任本行首席风险官，2014年7月至2017年2月任本行北京分行主要负责人，行长；2011年3月至2014年7月任本行集团客户部(营业部)总经理；2005年5月至2011年3月任本行集团客户部(营业部)总经理；2001年9月至2005年5月任本行集团客户部副总经理。其期间，2018年5月至2021年3月兼任本行监事，2017年8月至2018年7月兼任建信信托有限责任公司董事长，2010年9月至2015年10月兼任建银国际(控股)有限公司董事。程先生是高级会计师，1986年东北财经大学基础财务与信用专业大学本科毕业。

十六、关于聘任张毅先生担任本行首席财务官的议案
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

张毅先生，1971年1月出生，自2019年11月起担任本行首席财务官，2016年3月至2019年11月任本行北京分行主要负责人，行长；2013年11月至2016年3月任本行江苏分行副行长；2009年12月至2013年11月任本行资产负债管理部副总经理。张先生是高级会计师，1993年西南财经大学会计专业大学本科毕业，2002年获中国人民大学工商管理硕士学位。

十七、关于中国建设银行股份有限公司2020年度绩效考核方案的议案
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

十八、关于中国建设银行股份有限公司2020年度关联交易专项报告的议案
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

十九、关于中国建设银行股份有限公司2020年度社会责任报告的议案
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

二十、关于中国建设银行股份有限公司2020年度内部控制评价报告的议案
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

二十一、关于中国建设银行2020年度资本充足率管理报告的议案
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

二十二、关于中国建设银行2020年度全面风险管理报告的议案
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

二十三、关于中国建设银行2020年度关联交易专项报告的议案
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

二十四、关于中国建设银行2020年度社会责任报告的议案
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

二十五、关于中国建设银行2020年度内部控制评价报告的议案
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

二十六、关于中国建设银行2020年度资本充足率管理报告的议案
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

二十七、关于中国建设银行2020年度全面风险管理报告的议案
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

二十八、关于中国建设银行2020年度关联交易专项报告的议案
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

二十九、关于中国建设银行2020年度社会责任报告的议案
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

三十、关于中国建设银行2020年度内部控制评价报告的议案
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

三十一、关于中国建设银行2020年度资本充足率管理报告的议案
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

三十二、关于中国建设银行2020年度全面风险管理报告的议案
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

三十三、关于中国建设银行2020年度关联交易专项报告的议案
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

三十四、关于中国建设银行2020年度社会责任报告的议案
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

三十五、关于中国建设银行2020年度内部控制评价报告的议案
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

三十六、关于中国建设银行2020年度资本充足率管理报告的议案
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

三十七、关于中国建设银行2020年度全面风险管理报告的议案
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

三十八、关于中国建设银行2020年度关联交易专项报告的议案
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

三十九、关于中国建设银行2020年度社会责任报告的议案
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

四十、关于中国建设银行2020年度内部控制评价报告的议案
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

四十一、关于中国建设银行2020年度资本充足率管理报告的议案
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

四十二、关于中国建设银行2020年度全面风险管理报告的议案
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

四十三、关于中国建设银行2020年度关联交易专项报告的议案
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

四十四、关于中国建设银行2020年度社会责任报告的议案
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

四十五、关于中国建设银行2020年度内部控制评价报告的议案
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

四十六、关于中国建设银行2020年度资本充足率管理报告的议案
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

四十七、关于中国建设银行2020年度全面风险管理报告的议案
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

四十八、关于中国建设银行2020年度关联交易专项报告的议案
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

四十九、关于中国建设银行2020年度社会责任报告的议案
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

五十、关于中国建设银行2020年度内部控制评价报告的议案
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

五十一、关于中国建设银行2020年度资本充足率管理报告的议案
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

五十二、关于中国建设银行2020年度绩效考核方案的议案
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

五十三、关于中国建设银行2020年度关联交易专项报告的议案
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

五十四、关于中国建设银行2020年度社会责任报告的议案
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

五十五、关于中国建设银行2020年度内部控制评价报告的议案
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

五十六、关于中国建设银行2020年度资本充足率管理报告的议案
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

五十七、关于中国建设银行2020年度全面风险管理报告的议案
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

五十八、关于中国建设银行2020年度关联交易专项报告的议案
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

五十九、关于中国建设银行2020年度社会责任报告的议案
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

六十、关于中国建设银行2020年度内部控制评价报告的议案
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

六十一、关于中国建设银行2020年度资本充足率管理报告的议案
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

六十二、关于中国建设银行2020年度全面风险管理报告的议案
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

六十三、关于中国建设银行2020年度关联交易专项报告的议案
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

六十四、关于中国建设银行2020年度社会责任报告的议案
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

六十五、关于中国建设银行2020年度内部控制评价报告的议案
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

六十六、关于中国建设银行2020年度资本充足率管理报告的议案
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

六十七、关于中国建设银行2020年度全面风险管理报告的议案
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

六十八、关于中国建设银行2020年度关联交易专项报告的议案
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

六十九、关于中国建设银行2020年度社会责任报告的议案
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

七十、关于中国建设银行2020年度内部控制评价报告的议案
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

七十一、关于中国建设银行2020年度资本充足率管理报告的议案
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

七十二、关于中国建设银行2020年度全面风险管理报告的议案
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

七十三、关于中国建设银行2020年度关联交易专项报告的议案
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

七十四、关于中国建设银行2020年度社会责任报告的议案
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

七十五、关于中国建设银行2020年度内部控制评价报告的议案
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

七十六、关于中国建设银行2020年度资本充足率管理报告的议案
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

七十七、关于中国建设银行2020年度全面风险管理报告的议案
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

七十八、关于中国建设银行2020年度关联交易专项报告的议案
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

七十九、关于中国建设银行2020年度社会责任报告的议案
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

八十、关于中国建设银行2020年度内部控制评价报告的议案
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

八十一、关于中国建设银行2020年度资本充足率管理报告的议案
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

八十二、关于中国建设银行2020年度全面风险管理报告的议案
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

八十三、关于中国建设银行2020年度关联交易专项报告的议案
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

八十四、关于中国建设银行2020年度社会责任报告的议案
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

八十五、关于中国建设银行2020年度内部控制评价报告的议案
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

八十六、关于中国建设银行2020年度资本充足率管理报告的议案
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

八十七、关于中国建设银行2020年度全面风险管理报告的议案
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

八十八、关于中国建设银行2020年度关联交易专项报告的议案
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

八十九、关于中国建设银行2020年度社会责任报告的议案
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

九十、关于中国建设银行2020年度内部控制评价报告的议案
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

九十一、关于中国建设银行2020年度资本充足率管理报告的议案
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

九十二、关于中国建设银行2020年度全面风险管理报告的议案
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

九十三、关于中国建设银行2020年度关联交易专项报告的议案
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

九十四、关于中国建设银行2020年度社会责任报告的议案
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

九十五、关于中国建设银行2020年度内部控制评价报告的议案
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

九十六、关于中国建设银行2020年度资本充足率管理报告的议案
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

九十七、关于中国建设银行2020年度全面风险管理报告的议案
表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。