



**中国建设银行**  
China Construction Bank

**中国建设银行股份有限公司**  
**2026年第一次临时股东会会议资料**

中国建设银行股份有限公司董事会

二〇二六年四月十日

## 2026年第一次临时股东会会议文件目录

### 审议事项

#### 普通决议案

1. 关于本行 2024 年度董事薪酬分配清算方案的议案
2. 关于本行 2024 年度监事薪酬分配清算方案的议案
3. 关于选举孙孝坤先生担任本行执行董事的议案

议案一：

### 关于本行 2024 年度董事薪酬分配清算方案的议案

各位股东：

本行 2024 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	2024 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（2024 年年末在任）					
张金良	董事长、执行董事	93.30	24.37	-	否
张毅	副董事长、执行董事	62.20	17.11	-	否
纪志宏	执行董事	83.97	23.59	-	否
田博	非执行董事	-	-	-	是
夏阳	非执行董事	-	-	-	是
刘芳	非执行董事	-	-	-	是
李璐	非执行董事	-	-	-	是

格雷姆·惠勒	独立董事	44.00	-	-	否
米歇尔·马德兰	独立董事	44.00	-	-	否
威廉·科恩	独立董事	40.00	-	-	否
梁锦松	独立董事	41.00	-	-	否
詹诚信	独立董事	39.00	-	-	否
林志军	独立董事	13.00	-	-	否
2024年度离任董事					
田国立	董事长、执行董事	23.32	5.45	-	否
邵敏	非执行董事	-	-	-	是
钟嘉年	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2024年度全部报酬数额，其中包括已于本行2024年年报中披露的“已支付薪酬”数额。此方案为本行2024年年报中董事报酬部分的补充信息。
4. 2024年度，董事均不存在绩效薪酬追索扣回情况。
5. 邵敏女士、田博先生、夏阳先生、刘芳女士及李璐女士为中央汇金投资有限责任公司派驻董事，其薪酬在中央汇金投资有限责任公司领取。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. 上表中所列董事任职变动情况：
  - (1) 经本行董事会选举并经国家金融监督管理总局核准，张金良先生自2024年3月起担任本行董事长，不再担任本行副董事长；
  - (2) 经本行2023年度股东大会选举，张毅先生自2024年6月起任本行执行董事；经本行董事会选举并经国家金融监督管理总局核准，张毅先生自2024年7月起担任本行副董事长；

- (3) 经本行 2023 年度股东大会选举，威廉·科恩先生、梁锦松先生自 2024 年 6 月起连任本行独立董事；
- (4) 经本行 2023 年度股东大会选举并经国家金融监督管理总局核准，林志军先生自 2024 年 9 月起担任本行独立董事；
- (5) 因年龄原因，田国立先生自 2024 年 3 月起不再担任本行董事长、执行董事；
- (6) 因工作变动，邵敏女士自 2024 年 8 月起不再担任本行非执行董事；
- (7) 因任期届满，钟嘉年先生自 2024 年 6 月起不再担任本行独立董事。

本项议案已于 2025 年 12 月 23 日经本行董事会会议审议通过，  
现提交 2026 年第一次临时股东会会议审议。

中国建设银行股份有限公司  
董事会

议案二：

### 关于本行 2024 年度监事薪酬分配清算方案的议案

各位股东：

本行 2024 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	2024 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(2024 年年末在任)					
林 鸿	股东代表监事	112.64	29.64	-	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

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 2024 年度全部报酬数额，其中包括已于本行 2024 年年报中披露的“已支付薪酬”数额。此方案为本行 2024 年年报中监事报酬部分的补充信息。
4. 2024 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. 本行于2025年6月27日召开的2024年度股东大会审议批准了《关于不再设立监事会的议案》和《关于修订〈中国建设银行股份有限公司章程〉的议案》。国家金融监督管理总局已核准修订后的《公司章程》，本行自2025年9月23日起，按照《公司章程》规定，不再设立监事会，由董事会审计委员会依法承接监事会职权，林鸿先生、刘军先生、赵锡军先生、刘桓先生和贲圣林先生不再担任本行监事。

本项议案已于2025年12月23日经本行董事会审计委员会会议审议通过，现提交2026年第一次临时股东会会议审议。

中国建设银行股份有限公司  
董事会审计委员会

议案三：

### 关于选举孙孝坤先生担任本行执行董事的议案

各位股东：

根据相关法律法规和公司章程的规定，现提名孙孝坤先生担任本行执行董事，任职期限三年，自国家金融监督管理总局（以下简称金监总局）核准其董事任职资格之日起计算。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。本项议案经股东会批准及金监总局核准其任职资格后，孙孝坤先生将担任本行执行董事、董事会战略发展委员会、风险管理委员会委员。

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。

孙孝坤先生的薪酬按照有关规定执行，将由应付薪酬、社会保险、其他收入等部分组成。在每年年终后，董事会提名与薪酬委员会将拟定薪酬分配清算方案，经董事会审议，并提交股东会批准。待有关薪



酬确定后，本行会予以披露，具体薪酬可参见本行适时发布的年报和有关公告。

本项议案已于 2026 年 4 月 9 日经本行董事会会议审议通过，现提交 2026 年第一次临时股东会会议审议。

中国建设银行股份有限公司  
董事会