

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中国建设银行

China Construction Bank

中國建設銀行股份有限公司

China Construction Bank Corporation

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：939)

關於董事會秘書任職變動的公告

2024年5月16日，中國建設銀行股份有限公司（「本行」或「建設銀行」）董事會審議通過了關於王兵副行長兼任本行董事會秘書的議案。根據有關規定，王兵先生兼任本行董事會秘書的任職自董事會審議通過後生效。王兵先生自2024年5月16日起兼任本行董事會秘書。

王兵先生的簡歷請參見本行於2024年5月16日刊載於香港交易及結算所有限公司「披露易」網址(www.hkexnews.hk)的《董事會會議決議公告》。

因年齡原因，胡昌苗先生已向本行董事會提出辭呈，申請辭去本行董事會秘書職務。胡昌苗先生已確認與本行董事會無不同意見，沒有其他事項需要通知本行股東，承諾將依法嚴守本行商業秘密。胡昌苗先生對本行董事、監事及高級管理人員的支持和幫助表示真誠的感謝，並祝願建設銀行事業蓬勃發展。

胡昌苗先生擔任本行董事會秘書期間，勤勉敬業、履職盡責，在支持服務公司治理高效運作、提升董事會溝通質效、加強信息披露和投資者關係維護、推動ESG理念融入經營管理等方面做出了重要貢獻。本行董事會對於胡昌苗先生在擔任董事會秘書期間為本行做出的貢獻給予高度評價並深表謝意。

特此公告。

中國建設銀行股份有限公司
董事會

2024年5月16日

於本公告日期，本行的執行董事為張金良先生和紀志宏先生，本行的非執行董事為邵敏女士、田博先生、夏陽先生、劉芳女士和李璐女士，本行的獨立非執行董事為鍾嘉年先生、格雷姆•惠勒先生、米歇爾•馬德蘭先生、威廉•科恩先生、梁錦松先生和詹誠信勛爵。