

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)

## 關於副行長兼董事會秘書王兵辭任的公告

中國建設銀行股份有限公司(「本行」或「建設銀行」)董事會今日收到王兵先生辭呈。因工作調動，王兵先生提請辭去本行副行長及董事會秘書職務。王兵先生的上述辭呈自2024年11月15日起生效。

王兵先生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。王兵先生對本行董事、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。

王兵先生在本行工作期間，以增強「三個能力」為根本遵循，全面推進商投行一體化和本外幣境內外一體化，持續提升客群經營能力，聚力服務新質生產力，推動普惠金融提質增效，著力增強參與國際競爭能力，鍛造公司金融差異化競爭優勢。兼任董事會秘書以來，王兵先生致力完善公司治理機制，服務董事會高效運轉，強化信息披露和投資者溝通，切實保護股東合法權益。

本行董事會對王兵先生的重要貢獻給予高度評價並深表感謝。

根據《上海證券交易所股票上市規則》，本行董事會秘書空缺期間，由本行董事長張金良先生代行董事會秘書職責。

特此公告。

中國建設銀行股份有限公司  
董事會

2024年11月15日

於本公告日期，本行的執行董事為張金良先生、張毅先生和紀志宏先生，本行的非執行董事為田博先生、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、詹誠信勛爵和林志軍先生。