

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份內容而產生或因倚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)

(美元優先股股份代號：4606)

關於米歇爾·馬德蘭擔任獨立非執行董事的公告

2019年10月30日，中國建設銀行股份有限公司（「本行」）2019年第一次臨時股東大會通過了關於選舉米歇爾·馬德蘭先生擔任本行獨立非執行董事的議案。中國銀行保險監督管理委員會現已核准米歇爾·馬德蘭先生的任職資格。本行董事會就此正式宣佈，米歇爾·馬德蘭先生就任本行獨立非執行董事、董事會審計委員會委員、風險管理委員會委員和提名與薪酬委員會委員。

米歇爾·馬德蘭先生的簡歷請參見本行登載於香港交易及結算所有限公司「披露易」網址(www.hkexnews.hk)日期為2019年6月20日的《董事會2019年第四次會議決議公告》。

本行董事會對於米歇爾·馬德蘭先生的加入表示歡迎。

特此公告。

承董事會命

中國建設銀行股份有限公司

劉桂平

副董事長、執行董事及行長

2020年1月9日

於本公告日期，本行的執行董事為田國立先生、劉桂平先生和章更生先生，本行的非執行董事為馮冰女士、朱海林先生、張奇先生、田博先生和夏陽先生，本行的獨立非執行董事為馮婉眉女士、M·C·麥卡錫先生、卡爾·沃特先生、鍾嘉年先生、格雷姆·惠勒先生和米歇爾·馬德蘭先生。