

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)

關於梁錦松擔任獨立非執行董事的公告

2021年6月25日，中國建設銀行股份有限公司（「本行」）2020年度股東大會審議通過了關於選舉梁錦松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梁錦松先生的任職資格，梁錦松先生已正式就任本行獨立非執行董事，並擔任董事會戰略發展委員會、風險管理委員會和提名與薪酬委員會委員。

梁錦松先生的簡歷請參見本行於2021年3月26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》。

本行董事會對於梁錦松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

王江

副董事長、執行董事及行長

2021年10月18日

於本公告日期，本行的執行董事為田國立先生和王江先生，本行的非執行董事為徐建東先生、張奇先生、田博先生、夏陽先生、邵敏女士和劉芳女士，本行的獨立非執行董事為M•C•麥卡錫先生、鍾嘉年先生、格雷姆•惠勒先生、米歇爾•馬德蘭先生、威廉•科恩先生和梁錦松先生。