

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)

### 關於監事長辭任的公告

因年齡原因，王永慶先生已向中國建設銀行股份有限公司(「本行」)監事會提出辭呈，請求辭去本行監事長、股東代表監事、監事會履職盡職監督委員會委員等職務。根據《中華人民共和國公司法》等相關法律法規和本行章程的規定，王永慶先生的辭任自辭呈送達本行監事會之日起生效。

王永慶先生表示能夠為本行服務深感榮幸和驕傲，對本行的股東、董事會、監事會、管理層和員工的支持表示衷心感謝，對本行經營發展所取得的各項成就感到欣慰。王永慶先生表示將繼續關注本行的改革和發展，相信本行一定能夠實現戰略目標，取得更好業績。

王永慶先生已確認與本行監事會無不同意見，沒有其他事項需要通知本行股東。

王永慶先生在任職期間，忠實誠信，恪盡職守，積極作為，帶領本行監事會認真落實國家經濟金融政策，遵循新時代金融發展特點和規律，強化銀行治理中監督作用，切實提升監督工作質效，在推動本行服務實體經濟、提升治理能力、穩健合規經營，維護股東、銀行和員工利益等方面做了大量卓有成效的工作，為推動本行高質量發展做出了突出貢獻。本行監事會謹此給予高度評價並深表謝意。

特此公告。

承董事會命  
中國建設銀行股份有限公司  
張金良  
副董事長、執行董事及行長

2023年10月9日

於本公告日期，本行的執行董事為田國立先生、張金良先生、崔勇先生和紀志宏先生，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•科恩先生和梁錦松先生。