

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。



中國建設銀行

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)

關於董事長辭任的公告

因年齡原因，田國立先生已向中國建設銀行股份有限公司（「本行」或「建設銀行」）董事會（「董事會」）提交辭呈，請求辭去本行董事長、執行董事、董事會戰略發展委員會主席及委員職務。根據《中華人民共和國公司法》等相關法律法規和《中國建設銀行股份有限公司章程》的規定，田國立先生的辭任自辭呈送達本行董事會之日起生效。

田國立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。田國立先生對本行的股東、董事、監事、高級管理人員和全行員工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。

田國立先生在本行任職期間，勤勉敬業，守正創新，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹習近平總書記關於增強「三個能力」重要批示精神，堅守金融工作政治性、人民性，紮實踐行國有金融企業使命擔當，推動本行當好服務實體經濟的主力軍和維護金融穩定的壓艙石，改革創新取得新突破，高質量發展取得新成效。六年多來，田國立先生深入推進黨的領導與公司治理有機融合，推動黨委和董事會切實發揮戰略引領作用，以新金融行動踐行新發展理念，把金融作為服務社會的美好事業，秉持痛點思維、利他思維，帶領本行前瞻

推出普惠金融、金融科技、住房租賃「三大戰略」和智慧政務、鄉村振興、「勞動者港灣」等戰略性舉措，構建「惠懂你」「裕農通」「建行生活」「全球撮閤家」等平台生態，打造集團一體化風險防控體系，築牢風險管理屏障，全力開啟「第二發展曲線」，著力加強領導班子和幹部人才隊伍建設，激勵幹部員工幹事創業擔當作為。在田國立先生帶領下，本行堅決貫徹黨中央決策部署，努力構建義利兼顧的特色化發展模式，大力弘揚中國特色金融文化，堅定不移走中國特色金融發展之路，致力成為全球領先的可持續發展銀行。在服務大眾美好生活、助力經濟社會高質量發展的同時，實現了良好的經營業績，為股東創造了可觀的回報。

本行董事會對田國立先生為本行做出的卓越貢獻給予高度評價和衷心的感謝！

特此公告。

中國建設銀行股份有限公司
董事會

2024年3月26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勳爵。