

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的內容概不負責，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)

### 董事會秘書任職公告

中國建設銀行股份有限公司（「本行」）董事會會議於2017年12月20日批准聘任黃志凌先生為本行董事會秘書。黃志凌先生已於近期取得上海證券交易所董事會秘書培訓合格證書。近日，本行收到中國銀行業監督管理委員會（「中國銀監會」）《關於建設銀行黃志凌任職資格的批覆》（銀監覆[2018]49號），中國銀監會已核准黃志凌先生擔任本行董事會秘書的任職資格。根據有關規定，黃志凌先生擔任本行董事會秘書的任職已生效。

黃志凌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](http://www.hkexnews.hk)）、日期為2017年12月20日的《中國建設銀行股份有限公司董事會2017年第九次會議決議公告》。

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

2018年2月23日

於本公告日期，本行的執行董事為田國立先生、王祖繼先生、龐秀生先生和章更生先生，本行的非執行董事為馮冰女士、朱海林先生、李軍先生、吳敏先生、張奇先生和郝愛群女士，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、鍾瑞明先生和莫里•洪恩先生。