

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)

關於監事長辭任的公告

因年齡原因，郭友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主席及委員等職務。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，郭友先生的辭任自辭呈送達本行監事會之日起生效。

郭友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、監事、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。郭友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。

郭友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。

郭友先生在任職期間，忠實誠信，恪盡職守，積極探索監事會工作新思路，不斷提升監督工作實效，在推動本行公司治理規範運作、依法經營、改革發展，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，為本行持續穩健發展做出了突出貢獻。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
王祖繼
副董事長、執行董事及行長

2018年4月11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。