

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2019年3月27日批准聘任胡昌苗先生為本行董事會秘書。胡昌苗先生已於近期獲得中國銀行保險監督管理委員會任職資格核准，並取得上海證券交易所董事會秘書培訓合格證書。根據有關規定，胡昌苗先生就任本行董事會秘書。

胡昌苗先生的簡歷請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) 日期為2019年3月27日的《董事會2019第二次會議決議公告》。

在胡昌苗先生就任本行董事會秘書後，根據本行工作安排，黃志凌先生不再擔任本行董事會秘書。本行董事會對於黃志凌先生在擔任董事會秘書期間為本行做出的貢獻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
田國立
董事長及執行董事

2019年5月31日

於本公告日期，本行的執行董事為田國立先生和章更生先生，本行的非執行董事為馮冰女士、朱海林先生、吳敏先生和張奇先生，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、鍾嘉年先生和莫里·洪恩先生。