

北京银行股份有限公司关于外部监事辞职的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京银行股份有限公司（以下简称“本行”）监事会近日收到外部监事吴晓球先生的辞职函，吴晓球先生因个人原因申请辞去本行外部监事职务，有关事宜将按相关监管规定办理。吴晓球先生确认，与本行监事会并无不同意见，亦没有其他事项需要通知本行股东。

吴晓球先生在担任本行外部监事期间，勤勉尽职，认真履责，在提高监事会检查监督职能有效性、促进公司治理合规性方面发挥了积极作用。在此，本行监事会对吴晓球先生在任职期间为本行所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

北京银行股份有限公司监事会

2016年3月2日