

证券代码：601169

证券简称：北京银行

公告编号：2016—019

北京银行股份有限公司关于独立董事逝世的公告

本公司董事会及全体董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”）于近日获悉，本行独立董事于宁先生因病逝世。

于宁先生担任本行独立董事期间，勤勉尽职、恪尽职守，以专业的角度、敬业的精神、职业的态度履行了作为独立董事应尽的职责和义务。于宁先生曾任本行董事会关联交易委员会主任委员、风险管理委员会和审计委员会委员，事必躬亲、履职不辍。作为法律专家，于宁先生多次从法律的角度对本行风险管理、合规审计和内部控制等方面建言献策，极大的推动了本行董事会决策能力的提高和法人治理水平的提升，在保障本行董事会合法合规决策、保护本行及全体股东的整体利益等方面做出了重要贡献。

在此，本行对于宁先生任职期间为本行所做的努力和贡献深表感谢，本行全体董事、监事、高级管理人员及全体员工，对于宁先生的逝世表示沉痛哀悼！

特此公告。

北京银行股份有限公司

2016年6月3日