

股票代码：601939

股票简称：建设银行

公告编号：临 2024-024



中国建设银行
China Construction Bank

中国建设银行股份有限公司 关于董事会秘书任职变动的公告

本行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法律责任。

2024年5月16日，中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”或“建设银行”）董事会审议通过了关于王兵副行长兼任本行董事会秘书的议案。根据有关规定，王兵先生兼任本行董事会秘书的任职自董事会审议通过后生效。王兵先生自2024年5月16日起兼任本行董事会秘书。

王兵先生的简历请参见本行于2024年5月17日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国建设银行股份有限公司董事会会议决议公告》（公告编号：临 2024-023）。

因年龄原因，胡昌苗先生已向本行董事会提出辞呈，申请辞去本行董事会秘书职务。胡昌苗先生已确认与本行董事会无不同意见，没有其他事项需要通知本行股东，承诺将依法严守本行商业秘密。胡昌苗先生对本行董事、监事及高级管理人员的支持和帮助表示真诚的感谢，并祝愿建设银行事业蓬勃发展。

胡昌苗先生担任本行董事会秘书期间，勤勉敬业、履职尽责，在支持服务公司治理高效运作、提升董事会沟通质效、加强信息披露和

投资者关系维护、推动 ESG 理念融入经营管理等方面做出了重要贡献。本行董事会对于胡昌苗先生在担任董事会秘书期间为本行做出的贡献给予高度评价并深表谢意。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司董事会

2024 年 5 月 16 日