

股票代码：601939

股票简称：建设银行

公告编号：2026-002



中国建设银行
China Construction Bank

中国建设银行股份有限公司 关于史剑非执行董事任职的公告

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。

2025 年 11 月 27 日，中国建设银行股份有限公司（以下简称本行）2025 年第二次临时股东会会议审议通过了关于选举史剑先生担任本行非执行董事的议案。国家金融监督管理总局现已核准史剑先生的任职资格，史剑先生正式就任本行非执行董事。

史剑先生的简历请参见本行于 2025 年 11 月 13 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关于 2025 年第二次临时股东会会议增加临时提案的公告》（公告编号：2025-065）。

本行董事会对于史剑先生的加入表示欢迎。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司董事会

2026 年 1 月 28 日