

股票代码：601939

股票简称：建设银行

公告编号：临 2021-028



中国建设银行
China Construction Bank

中国建设银行股份有限公司 关于独立董事离任的公告

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个别及连带责任。

因任期届满，冯婉眉女士不再担任中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）独立董事、董事会战略发展委员会、风险管理委员会和提名与薪酬委员会委员的职务，卡尔·沃特先生不再担任本行独立董事、董事会风险管理委员会主席、董事会战略发展委员会、审计委员会和关联交易、社会责任和消费者权益保护委员会委员的职务。

冯婉眉女士和卡尔·沃特先生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。冯婉眉女士和卡尔·沃特先生对本行董事、监事及高级管理人员的支持和帮助表示真诚的感谢，并祝愿本行事业蓬勃发展。

本行董事会对冯婉眉女士和卡尔·沃特先生在任职期间为本行做出的贡献深表谢意。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司董事会

2021年6月25日