

股票代码：601939

股票简称：建设银行

公告编号：临 2016-001

中国建设银行股份有限公司 关于伊琳·若诗独立非执行董事离任的公告

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。

中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2015 年 6 月 15 日召开 2014 年度股东大会（以下简称“年度股东大会”）并公告会议表决结果。

年度股东大会通过了选举董事及董事任期的安排。根据通过的相关决议，伊琳·若诗女士担任本行独立非执行董事的任期于 2015 年 12 月 31 日到期。伊琳·若诗女士不再担任本行独立非执行董事以及战略发展委员会、审计委员会、提名与薪酬委员会委员。

伊琳·若诗女士已确认与本行董事会无不同意见，没有其他与其离任有关的事项需通知本行股东。

董事会对于伊琳·若诗女士在其任职期间，为本行做出的突出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

2016 年 1 月 4 日