

股票代码：601939

股票简称：建设银行

公告编号：临 2017-014

中国建设银行股份有限公司 关于维姆·科克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。

2016 年 6 月 17 日，中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）2015 年度股东大会选举维姆·科克先生连任本行独立非执行董事，任期至本行 2016 年度股东大会之日止。

现因任期届满，维姆·科克先生不再担任本行独立非执行董事、董事会战略发展委员会委员及董事会提名与薪酬委员会主席职务。

维姆·科克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，承诺将依法保守本行商业秘密。维姆·科克先生对于其任职期间本行董事、监事、高级管理人员及全体员工的支持表示真诚的感谢。

本行董事会对于维姆·科克先生任职期间在本行公司治理、战略发展、提名和薪酬等方面做出的突出贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司董事会

2017 年 6 月 15 日