

中国建设银行股份有限公司

关于副董事长、执行董事及行长辞任的公告

(2019年3月27日)

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。

因年龄原因，王祖继先生已向中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会提出辞呈，辞任副董事长、执行董事、行长以及董事会战略发展委员会委员、董事会风险管理委员会委员的职务。

王祖继先生表示能够为本行服务，感到非常荣幸，对本行董事、监事、管理层和员工的支持表示诚挚感谢，并祝愿本行事业蓬勃发展，更加辉煌。

王祖继先生已确认与本行董事会无不同意见，亦无其他事项需要通知本行股东，将依法严守本行商业秘密。

本行董事会对于王祖继先生在其任职期间，为推动本行向现代商业银行转型所创建的稳健经营和创新发展经营管理理念及模式给予高度评价，对于在健全全面主动风险管理体系，提出并推动实施金融科技战略，打造智能运营体系和精细化管理机制等方面作出的突出贡献深表谢意。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司董事会

2019年3月27日