

股票代码：601939

股票简称：建设银行

公告编号：临 2024-035



中国建设银行  
China Construction Bank

## 中国建设银行股份有限公司 关于非执行董事辞任的公告

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法律责任。

因工作变动，邵敏女士已向中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”或“建设银行”）董事会提出辞呈。自本公告之日起，邵敏女士不再担任本行非执行董事以及董事会战略发展委员会、提名与薪酬委员会委员职务。

邵敏女士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。邵敏女士对本行董事、监事及高级管理人员的支持和帮助表示真诚的感谢，并祝愿建设银行事业蓬勃发展。

邵敏女士加入本行董事会以来，在本行发展战略、公司治理、董事会运作及提名薪酬等方面做出了重要贡献。本行董事会对邵敏女士在任期间对本行做出的贡献深表感谢。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司董事会

2024年8月8日