

股票代码：601939

股票简称：建设银行

公告编号：临 2011-025

# 中国建设银行股份有限公司

## 关于董事辞任的公告

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个别及连带责任。

因个人原因，杨舒女士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，辞去本行非执行董事的职务。杨舒女士的辞任自 2011 年 10 月 11 日起生效。

杨舒女士对于在本行的工作经历感到十分荣幸和骄傲，对本行董事、监事、管理层和员工的支持表示感谢。杨舒女士已确认与本行董事会没有不同意见，亦无其他事项需要通知本行股东。杨舒女士表示将依法严守本行的商业秘密。

本行董事会对于杨舒女士在任职期间为本行做出的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

2011 年 10 月 13 日