

股票代码：601939

股票简称：建设银行

公告编号：临 2017-037

中国建设银行股份有限公司

董事会秘书辞任公告

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。

因年龄原因，陈彩虹先生请求辞去中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会秘书职务。该辞任自新聘任的董事会秘书获得中国银行业监督管理委员会核准其任职资格、取得上海证券交易所董事会秘书资格证书并正式就任后生效。在此之前陈彩虹先生继续履行董事会秘书职责。

陈彩虹先生承诺将严守本行的商业秘密，并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。

本行董事会对陈彩虹先生在其任职期间做出的贡献表示感谢。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司董事会

2017年12月22日