

股票代码：601939

股票简称：建设银行

公告编号：临 2018-027

中国建设银行股份有限公司 关于钟嘉年担任独立董事的公告

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。

2018 年 6 月 29 日，中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）2017 年度股东大会审议通过了关于选举钟嘉年先生担任本行独立董事的议案。中国银行保险监督管理委员会现已核准钟嘉年先生的任职资格。本行董事会就此正式宣布：自 2018 年 11 月 1 日起，钟嘉年先生就任本行独立董事。

钟嘉年先生的薪酬将按照《中国建设银行股份有限公司独立董事和外部监事津贴管理办法》确定。在每年年终后，董事会提名与薪酬委员会将拟定薪酬分配清算方案，经董事会审议，并提交股东大会批准。

钟嘉年先生的简历请参见本行登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）日期为 2018 年 4 月 26 日的《中国建设银行股份有限公司董事会 2018 年第三次会议决议公告》（公告编号：临 2018-009）。

本行董事会对于钟嘉年先生的加入表示欢迎。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司董事会

2018 年 11 月 7 日