

## 中国建设银行股份有限公司

### 关于莫里·洪恩独立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个别及连带责任。

因工作变动，莫里·洪恩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，辞去本行独立非执行董事、董事会风险管理委员会主席及委员、董事会战略发展委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会提名与薪酬委员会委员、董事会社会责任与关联交易委员会委员的职务。

莫里·洪恩先生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。莫里·洪恩先生对本行董事、监事及高级管理人员的支持和帮助表示真诚的感谢，并祝愿本行事业蓬勃发展，欣欣向荣！

本行董事会对莫里·洪恩先生在任职期间为本行做出的贡献深表谢意。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司董事会

2019 年 9 月 6 日