

A股证券代码：601998 A股股票简称：中信银行 编号：临2008—008
H股证券代码：998 H股股票简称：中信银行

中信银行股份有限公司监事辞任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中信银行股份有限公司（“本公司”）监事会宣布，本公司监事会于二零零八年四月十五日分别收到监事郭克彤先生因调整监事工作安排原因辞去本公司监事职位的辞呈以及监事刘崇明女士因退休原因辞去本公司监事及监事会主席职位的辞呈。根据本公司章程有关规定，郭克彤先生和刘崇明女士的辞呈自送达本公司监事会时生效。

郭克彤先生、刘崇明女士及监事会确认，各方并无任何意见不合，亦无任何辞任事项须提请本公司股东注意。

监事会谨此就郭克彤先生、刘崇明女士在任期间对本公司作出的宝贵贡献深表谢意。

此外，本公司监事会外部监事王拴林先生已于2008年4月调入中国中信集团公司工作，根据相关法律法规，不再符合外部监事任职条件。自本公告日起王拴林先生于本公司监事会职务将由外部监事变更为股东监事。

本公司将尽快新委任一名外部监事，以填补因王拴林先生身份变动而产生的空缺。

特此公告。

中信银行股份有限公司监事会

二〇〇八年四月十六日