

A股证券代码：601998 A股股票简称：中信银行 编号：临2008—026
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独立董事辞职公告

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（“公司”）董事会（“董事会”）宣布，独立董事蓝德彰（John Dexter Langlois）先生因个人工作原因，于2008年9月2日向公司董事会提交书面辞职报告，申请辞去公司独立董事职务，同时亦不再担任公司审计与关联交易控制委员会委员。

蓝德彰（John Dexter Langlois）先生及董事会确认，双方并无任何意见不合，亦无任何辞任事项须提请公司股东注意。

由于蓝德彰（John Dexter Langlois）先生的辞职导致公司独立董事人数未达到董事会总人数的三分之一，根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《中信银行股份有限公司章程》的有关规定，蓝德彰（John Dexter Langlois）先生辞职将自公司股东大会选举新任独立董事填补其缺额，并于中国银行业监督管理委员会核准新任独立董事任职资格后生效。

特此公告。

中信银行股份有限公司董事会

二〇〇八年九月四日