

A股证券代码：601998

A股股票简称：中信银行

编号：临2009—002

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

关于独立非执行董事李哲平先生任职资格获批的公告

本公司及监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（简称“公司”）于2008年12月29日召开的2008年第一次临时股东大会选举李哲平先生为公司独立非执行董事。

公司近日接到中国银行业监督管理委员会银监复【2009】33号文，李哲平先生作为公司独立非执行董事的任职资格获核准。董事会于此正式宣布李哲平先生就任公司独立非执行董事的任期为三年（至任期届满当年的股东年会之日止）。

独立非执行董事李哲平先生的简历及其他根据有关法律法规须予披露的信息请参见公司于2008年11月14日刊载于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）及公司网站（bank.ecitic.com）的《中信银行2008年第一次临时股东大会会议资料》。

公司董事会对李哲平先生的加入表示欢迎。

特此公告

中信银行股份有限公司董事会

二〇〇九年二月十九日