

A股证券代码：601998

A股股票简称：中信银行

编号：临2009—014

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 第二届董事会第一次会议决议公告

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（“本行”）第二届董事会第一次会议于2009年6月15日向全体董事发出书面会议通知，于2009年6月29日在北京以现场会议形式召开。会议应参加董事15人，实际现场参加董事9人，常振明董事和吴北英董事因事书面委托陈小宪董事代为出席和表决；窦建中董事、陈许多琳董事和格里哥萨里董事因事书面委托居伟民董事代为出席和表决；王翔飞董事因事书面委托白重恩董事代为出席和表决，会议由董事长孔丹先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中信银行股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的相关规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举中信银行第二届董事会董事长的议案》；

选举孔丹担任本行第二届董事会董事长。孔丹董事与本议案表决事项存在利害关系，不参与表决，本议案有效表决票数为14票。

表决结果：赞成14票 反对0票 弃权0票

二、审议通过《关于选举中信银行第二届董事会副董事长的议案》；

选举常振明担任本行第二届董事会副董事长。常振明董事与本议案表决事项存在利害关系，不参与表决，本议案有效表决票数为14票。

表决结果：赞成 14 票 反对 0 票 弃权 0 票

三、审议通过《关于任命第二届董事会提名与薪酬委员会成员及主席的议案》；

表决结果：赞成 15 票 反对 0 票 弃权 0 票

任命王翔飞、郭克彤、艾洪德、谢荣、白重恩为第二届董事会提名与薪酬委员会委员，王翔飞为委员会主席。

四、审议通过《关于任命第二届董事会审计与关联交易控制委员会成员及主席并相应修改议事规则有关条款的议案》；

表决结果：赞成 15 票 反对 0 票 弃权 0 票

任命艾洪德、居伟民、谢荣、白重恩、王翔飞、李哲平、何塞·安德列斯·巴雷罗为第二届董事会审计与关联交易控制委员会委员，艾洪德为委员会主席。

相应修改《董事会审计与关联交易控制委员会议事规则》关于委员会成员人数相关条款如下：

原第四条 本委员会成员由六名董事组成，不应包括控股股东提名的董事，独立董事应占二分之一以上，并担任主席，且在独立董事中至少应包括一名财务或会计专业人士。

修改为：

第四条：本委员会成员由七名董事组成，不应包括控股股东提名的董事，独立董事应占二分之一以上，并担任主席，且在独立董事中至少应包括一名财务或会计专业人士。

五、审议通过《关于任命第二届董事会战略发展委员会成员的议案》；

表决结果：赞成 15 票 反对 0 票 弃权 0 票

任命常振明、陈小宪、窦建中、居伟民、张极井、何塞·伊格纳西奥·格里哥萨里为第二届董事会战略发展委员会委员。

六、审议通过《关于任命第二届董事会风险管理委员会成员及相应修改议事规则有关条款的议案》；

表决结果：赞成 15 票 反对 0 票 弃权 0 票

任命陈小宪、居伟民、吴北英、艾洪德、白重恩、李哲平为第二届董事会风险管理委员会委员。

相应修改董事会风险管理委员会议事规则关于委员会成员人数相关条款如下：

原第三条 本委员会成员由五名董事组成。

修改为：

第三条：本委员会成员由六名董事组成。

七、审议通过《关于任命第二届董事会战略发展委员会主席的议案》；

选举常振明为第二届董事会战略发展委员会主席。常振明董事与本议案表决事项存在利害关系，不参与表决，本议案有效表决票数为 14 票。

表决结果：赞成 14 票 反对 0 票 弃权 0 票

八、审议通过《关于任命第二届董事会风险管理委员会主席的议案》；

选举陈小宪为第二届董事会风险管理委员会主席。陈小宪董事与本议案表决事项存在利害关系，不参与表决，本议案有效表决票数为 14 票。

表决结果：赞成 14 票 反对 0 票 弃权 0 票

九、审议通过《关于聘任中信银行行长的议案》；

聘任陈小宪为本行行长。陈小宪董事与本议案表决事项存在利害关系，不参与表决，本议案有效表决票数为 14 票。

表决结果：赞成 14 票 反对 0 票 弃权 0 票

独立董事发表独立意见如下：同意

十、审议通过《关于聘任中信银行副行长、行长助理等高级管理人员的议案》；

聘任吴北英为常务副行长、风险负责人；聘任欧阳谦、赵小凡、苏国新、曹彤为副行长；聘任曹国强为行长助理、财务负责人；聘任张强为行长助理。

表决结果：赞成 15 票 反对 0 票 弃权 0 票

独立董事发表独立意见如下：同意

十一、审议通过《关于聘任中信银行董事会秘书的议案》；

聘任罗焱为本行董事会秘书。

表决结果：赞成 15 票 反对 0 票 弃权 0 票

独立董事发表独立意见如下：同意

十二、审议通过《关于聘任中信银行证券事务代表的议案》；

表决结果：赞成 15 票 反对 0 票 弃权 0 票

聘任彭金辉为本行 A 股证券事务代表

上述董事和高管简历请参见本行于 2009 年 4 月 29 日在上海证券交易所 (www.sse.com.cn) 及本公司网站 (bank.ecitic.com) 刊载的“第一届董事会第二十二次会议决议公告”和 2008 年年度报告“董事、监事和高级管理人员情况”章节相关内容。

A 股证券事务代表简历如下：

彭金辉先生 41 岁 中国国籍

本行董事会办公室总经理助理。2006 年 3 月起调入股改办全程参与了中信银行股改、引入战投、A+H 上市项目。1999 年加入中信银行，先后在总行信审部、股改办、计划财务部、规划发展部等部门工作。加入中信银行前曾就职于日本软件银行 (softbank)、日本东洋证券。彭金辉先生获中山大学理学学士学位，并分别于日本筑波大学及日本琉球大学获得 MBA 硕士学位及理学硕士学位，现在北京大学在职攻读博士学位。

特此公告

中信银行股份有限公司董事会

二〇〇九年六月三十日