

A股证券代码：601998

A股股票简称：中信银行

编号：临2009—028

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 第二届董事会第五次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议以通讯表决方式召开，于2009年12月15日发出书面会议通知并于2009年12月22日形成决议。会议应表决董事15人，实际参加表决董事15人。公司部分监事和高管列席了会议，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》的相关规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于西班牙对外银行增持本行股份的议案》；

表决结果：赞成 14 票          反对 0 票          弃权 1 票

董事会同意西班牙对外银行根据《股份及期权购买协议》（经修订）行使期权权利，增持本行H股股份至15%。

二、审议通过《关于股东提名安赫尔·卡诺·费尔南德斯先生为非执行董事候选人的议案》；

表决结果：赞成 14 票          反对 0 票          弃权 1 票

三、审议通过《中信银行股份有限公司董事、监事及高级管理人员持有及变动本行股份管理办法》（详见上海证券交易所网站）；

表决结果：赞成 15 票          反对 0 票          弃权 0 票

四、审议通过《中信银行股份有限公司声誉风险管理办法》；

表决结果：赞成 15 票          反对 0 票          弃权 0 票

五、审议通过《中信银行股份有限公司信息科技风险管理办法》；

表决结果：赞成 15 票          反对 0 票          弃权 0 票

六、审议通过《关于召开 2010 年第一次临时股东大会的议案》；

表决结果：赞成 15 票          反对 0 票          弃权 0 票

特此公告

中信银行股份有限公司董事会  
二〇〇九年十二月二十三日

附件：

## 董事候选人声明

（非独立董事适用）

依据公司章程第一百三十二条有关要求，本声明人作为中信银行股份有限公司董事会董事候选人，现公开声明如下：

本人同意接受提名为中信银行股份有限公司董事，并就相关事项声明及承诺如下：

- 一、本人已披露的简历及其他与董事候选人资格相关的资料真实、完整；
- 二、本人当选为中信银行股份有限公司董事后，将根据相关法律法规的规定和《中信银行股份有限公司章程》的规定，切实履行董事的职责和义务。

声明人：安赫尔·卡诺·费尔南德斯

2009年12月15日

## 安赫尔·卡诺·费尔南德斯简历

1984年至1991年，任职于 Arthur Andersen 公司，主要从事财务工作。1991年至1998年，在 Argentaria 公司担任综合监察部总经理，主要负责所有会计方面的工作，包括为母公司及 Argentaria 集团内所有实体机构编制财务报表等。1998年至2001年，被任命为公司执行委员会委员兼财务总监。自 BBV 与 Argentaria 公司兼并后，继续担任新公司财务总监。2001年至2003年间，被任命为 BBVA 集团财务总监，并继续担任执行委员会委员。2003年1月，被任命为该集团人力资源与服务部门总经理。自2005年12月，担任 BBVA 集团技术主管兼人力资源与信息技术部门主管。自2006年1月，同时负责 BBVA 集团全球化工作。2009年至今，担任 BBVA 行长兼首席运营官。

卡诺先生毕业于西班牙奥威尔多大学，获得工商管理专业学士学位。