

A股证券代码：601998

A股股票简称：中信银行

编号：临2010—003

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 第二届董事会第八次会议决议公告

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”）第二届董事会第八次会议以通讯表决方式召开，于2010年2月10日发出书面会议通知并于2010年2月23日形成决议。会议应表决董事15人，实际参加表决董事15人。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、关于聘任曹国强先生为中信银行股份有限公司副行长的议案

表决结果：赞成 15 票 反对 0 票 弃权 0 票

独立董事白重恩、艾洪德、谢荣、王翔飞、李哲平发表独立意见如下：同意。

二、关于聘任张强先生为中信银行股份有限公司副行长的议案

表决结果：赞成 15 票 反对 0 票 弃权 0 票

独立董事白重恩、艾洪德、谢荣、王翔飞、李哲平发表独立意见如下：同意。

曹国强先生和张强先生的简历请参见本行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。

特此公告

中信银行股份有限公司董事会
二〇一〇年二月二十四日