

A股证券代码：601998 A股股票简称：中信银行 编号：临2010—004
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执行董事辞任公告

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，2010年2月23日接到公司现任执行董事吴北英先生提交的书面辞呈。吴北英先生因工作变动原因，申请辞去公司执行董事职务，同时亦不再担任公司董事会风险管理委员会委员。根据本公司有关规定，吴北英先生的辞呈已生效。

吴北英先生及董事会确认，双方并无任何意见不合，亦无任何辞任事项需提请公司股东及债权人注意。

董事会谨此就吴北英先生在任期间对公司作出的宝贵贡献深表谢意。

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