

A股证券代码：601998

A股股票简称：中信银行

编号：临2011-05

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

第二届董事会第十八次会议决议公告

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第二届董事会第十八次会议于 2011 年 2 月 24 日发出书面会议通知，2011 年 3 月 15 日以通讯表决方式召开并形成决议。会议应表决董事 16 人，实际参加表决董事 16 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、审议通过《2010 年职工薪酬决算方案》；

表决结果：赞成 16 票 反对 0 票 弃权 0 票

二、审议通过《关于增补巴雷罗董事为第二届董事会战略发展委员会委员的议案》，同意增补巴雷罗董事为第二届董事会战略发展委员会委员；

表决结果：赞成 16 票 反对 0 票 弃权 0 票

三、审议通过《关于增补赵小凡董事为第二届董事会风险管理委员会委员的议案》，同意增补赵小凡董事为第二届董事会风险管理委员会委员；

表决结果：赞成 16 票 反对 0 票 弃权 0 票

四、审议通过《董事会 2010 年度工作报告》，同意提交股东大会审议，《中信银行股份有限公司董事会 2010 年度工作报告》请见公司随同本公告在上海证券交易所网

站披露的相关信息；

表决结果：赞成 16 票 反对 0 票 弃权 0 票

五、审议通过《关于修订〈董事会对董事、高管人员履职评价办法〉的议案》，《中信银行股份有限公司董事会对董事、高管人员履职评价办法（修订版）》请见公司随同本公告在上海证券交易所网站披露的相关信息；

表决结果：赞成 16 票 反对 0 票 弃权 0 票

六、审议通过《董事会对董事履职评价实施细则（试行）》，《中信银行股份有限公司董事会对董事履职评价实施细则（试行）》请见公司随同本公告在上海证券交易所网站披露的相关信息；

表决结果：赞成 16 票 反对 0 票 弃权 0 票

七、审议通过《关于给予中国中信集团公司关联方企业授信额度的议案》；

孔丹董事、常振明董事、陈小宪董事、窦建中董事、居伟民董事、张极井董事、郭克彤董事、陈许多琳董事与本议案表决事项存在利害关系，需回避表决，本议案有效表决票数为 8 票。

表决结果：赞成 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

董事会同意在符合相关法律法规及监管要求的前提下授予中国中信集团公司关联方企业授信总额合计48.7亿元人民币。

公司独立董事白重恩、艾洪德、谢荣、王翔飞、李哲平发表了独立意见如下：

本次董事会会议召开程序及决议合法、有效；本次关联交易符合相关法律、法规和公司内部制度相关规定，履行了相应的审批程序；本次关联交易符合公司和全体股东的利益，不会损害公司及中小股东利益，不会对公司财务状况产生不利影响，不会影响上市公司的独立性。

本议案涉及的关联交易公告请详见公司刊载于 2011 年 3 月 15 日上海证券交易所网站、香港联交所网站以及 2011 年 3 月 16 日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的相关公告。

特此公告

中信银行股份有限公司董事会

二〇一一年三月十六日

中信银行股份有限公司

董事会 2010 年度工作报告

2010 年，面对复杂多变的宏观经济形势，本行董事会主动适应竞争环境的变化，认真落实国家宏观调控政策和监管要求，坚持“效益、质量、规模”协调发展的理念，努力追求将本行建设成为“走在中外银行竞争前列的国际化商业银行”，对董事会职责内各项重大事件进行及时、审慎、科学的决策，有力保障了本行“调结构、强管理、促发展”经营目标的顺利实现，全年取得优异的经营业绩。凭借在公司战略决策和规范运作方面发挥的重要作用，本行董事会在《董事会》杂志社主办的第六届“金圆桌”奖颁奖中获得“优秀董事会”大奖，在公司治理领域继续保持了良好的市场形象。

现将董事会 2010 年度主要工作情况和 2011 年度工作安排报告如下：

一、2010 年度董事会主要工作情况

（一）充分发挥战略决策作用，积极支持银行健康发展

2010 年，本行董事会关注复杂经济形势下宏观调控政策、监管发展趋势，从战略和专业的角度审视国际化经营布局、资本中期规划和发展战略等重大议题，先后对本行的配股融资、中期资本规划、IT 建设规划、风险管理政策、关联交易管理等重大事项进行了专题讨论，深入研究、科学决策，确保了银行各项业务持续、快速和健康地发展。

全年，董事会共召开 9 次会议，其中现场会议 2 次，通讯表决会

议 7 次，审议通过了本行四期定期报告、A+H 股配股方案、财务预算方案、职工薪酬决算方案、利润分配预案、聘用会计师事务所及其费用、2009 年度高管薪酬方案、独立董事年报工作制度、信息披露管理制度、内幕信息及内幕信息知情人管理办法等 38 项议案。此外，董事会根据工作需要听取了高级管理层关于经营情况、股权融资方案、关联交易管理等多项工作报告，对管理层的经营管理情况、组织实施董事会决议的情况、组织实施银行年度经营计划和投资方案的情况等予以了检查和监督。全体董事认真履行公司章程赋予的职责，积极参与决策，充分体现了董事会的战略指导和科学决策作用。

经过上市后三年来的高速发展，在 2010 年监管资本标准不断提高的背景下，本行资本充足率逐步逼近监管界限。董事会审时度势，及时决策，全力推进 A 股和 H 股配股工作。有关配股议案获董事会表决一致同意后，提交本行临时股东大会审议，并分别得到 A 股和 H 股股东的高票通过。截至 2010 年末，有关配股方案已取得中国财政部和中国银行业监督管理委员会的批准，后续监管批准正在积极推进。

（二）专门委员会高效运作，有力支持董事会战略决策

本行董事会专门委员会在公司章程和相关议事规则规定的职权范围内，协助董事会开展工作，积极谏言献策。2010 年，各专门委员会共召开 13 次会议，其中战略发展委员会 1 次，风险管理委员会 3 次，审计与关联交易控制委员会 5 次，提名与薪酬委员会 4 次，共研究审议了 30 项重要议案，听取管理层等相关汇报 10 次。其中，战略发展委员会研究和审议了 2010 年度财务预算方案和利润分配方

案，2009 年度中信银行同战略投资者—BBVA 合作情况等议案；风险管理委员会讨论并审议了流动性风险管理应急计划、操作风险管理政策（试行）等事项；提名与薪酬委员会审议了董事会提名与薪酬委员会年度报告披露履职情况汇报、高管人员 2009 年度薪酬分配建议方案、职工福利支出管理办法、股东提名执行董事候选人、提名副行长候选人议案等事项；审计与关联交易控制委员会审议了本行四期定期报告、信息披露制度、独董年报工作制度、审计与关联交易控制委员会工作规程修订、内幕信息及内幕信息知情人制度、持续关联交易上限申请等议案，研究并听取了管理层和外部审计师关于 2009 年度审计情况的汇报等事项。

各专门委员会委员根据所在委员会职责分工和自身专业特长，积极履行职责，对管理层提交的事项进行充分酝酿和讨论，从专业角度提出意见和建议。提高了董事会决策的科学性和专业化水平，为董事会决策的质量和效率提供了有力保证。

（三）严格执行股东大会决议，有效维护股东权益

2010 年，在董事会召集下，本行全年共召开年度股东大会 1 次。临时股东大会 3 次，A 股和 H 股类别股东大会各 1 次，依法对本行重大事项做出决策，对年度报告、董事会工作报告、监事会工作报告、利润分配预案、财务预算方案、财务决算报告、章程修订、董事和监事选举、聘用外部审计师和审计费用、附属资本补充、A+H 股配股、募集资金可行性分析报告、募集资金用途、中期资本规划、持续关联交易上限申请等事宜进行审议。2010 年本行提交股东大会审议的事

项全部获得了通过。

董事会严格执行了股东大会的各项决议，顺利完成了 2009 年度分红派息工作；落实了聘任毕马威会计师事务所担任公司审计师；通过市场招标的方式，完成了本行 165 亿元次级债的发行；对日常业务中涉及信贷资产转让的持续关联交易，设定了 2011 年至 2013 年交易上限额度并开始执行；开展 A+H 股配股各项工作，积极推进发行所需的各项审批手续。通过严格执行股东大会决议，董事会维护了全体股东的权益，保证股东能够依法行使职权，推动本行长期、稳健、可持续发展。

（四）持续提高公司治理水平

本行董事会持续修订并完善公司治理有关制度。2010 年，修订了《董事会审计与关联交易控制委员会审计工作规程》和《中信银行独立董事年报工作制度》等制度规范，进一步完善了对董事会和独立董事工作的有关制度要求，不断促进董事履职尽责。

2010 年，董事会及各专门委员会与管理层的各项信息沟通渠道保持畅通，以《董监事参阅件》、《董监事通讯》及《投资者关系月刊》等为载体，本行公司治理动态、经营管理简讯、同业新闻热点、监管政策解读、资本市场表现、投资者关系管理、外部评级跟踪等重要信息能够及时传递给董事会、监事会和管理层，有效地促进了三会一层及时掌握信息，科学、高效决策，保障了公司治理的顺畅运转。

（五）不断完善信息披露工作，

2010 年，本行根据监管的有关要求变化和信息披露管理的内在

要求，修订了《信息披露管理制度》，制定了《内幕信息及内幕信息知情人管理办法》等制度，从而进一步明确信息披露管理的各项职责，以及内幕信息知情人登记备案、保密管理和责任追究等事项，有效提高了信息披露管理水平。

2010 年，本行董事会严格遵守法律法规、监管要求和公司章程的规定，认真审议并安排披露了本行四次定期报告、内控自我评估报告、企业社会责任报告，圆满完成了业绩披露各项工作。本行依法公开对外发布各类临时公告，确保信息披露的及时性、公平性、准确性、真实性和完整性，保护了投资人及相关当事人的合法权益。全年根据境内外监管规定，发布了临时公告 37 项，定期报告 4 项，公司治理文件 10 份，披露了 A 股和 H 股配股方案、设立中信汽车金融有限公司、持续性关联交易上限申请、分红派息、董事任职资格获批、内幕信息及内幕信息知情人管理办法等一系列重大事项和公司治理文件。

（六）进一步加强关联交易管理

2010 年，本行董事会本着合规合法的原则，高度重视并不断加强关联交易管理，按照《中信银行股份有限公司关联交易管理办法》和《中信银行股份有限公司股份有限公司关联交易管理实施细则（试行）》的要求，遵循诚信、公允、从严的原则，严格履行关联交易审批与披露程序，确保本行和中小股东的整体利益得到有效保障。全年，董事会和董事会审计与关联交易控制委员会共召开 5 次会议，听取和审议了关联交易相关汇报和议案，着力加强关联交易程序性管理工作。一是积极审议了 7 大类非授信类关联交易三年交易上限的申请议

案，履行了中信集团关联方 50.3 亿元关联授信、同 BBVA 合资成立汽车金融公司和私人银行业务单元合作等关联交易的审批和披露程序，确保了关联交易业务的合规和健康发展；二是敦促有关部门对授信和非授信两大类关联交易数据进行全面梳理，实现按月、按季向审计与关联交易控制委员会报备，从而保障了关联交易业务执行层面的合规；三是加强了关联方的监管差异化管理，按照不同监管要求重新对关联方名单进行划分，实现分类管理，确保关联交易的合法合规。

（七）有效加强投资者关系管理

2010 年，本行董事会继续高度关注投资者关系管理工作。在坚持规范高效管理的同时，本行不断加大与投资者沟通交流的力度，进一步增强投资者关系管理工作的主动性与创新性。本行董事会积极敦促高级管理层以及各主要部门负责人参加路演、反路演和业绩发布会等重要投资者活动，与机构投资者进行了深入坦诚的交流。我行还于 2010 年首次举行投资者反向路演活动，得到市场的广泛好评。

A+H 配股方案宣布后，本行针对配股展开了全球路演和反路演活动，并举办了全球投资者、分析师的电话会议，向资本市场通报了本次配股的原因、目的以及分析了配股后对本行后续发展的影响等，并回答了投资者、分析师关心的各项问题。针对配股所进行的及时和充分的沟通取得了良好的市场效果，增进了投资者对本行此次配股融资的理解和支持，使得本次配股方案在股东大会上得到高票通过。未来，本行董事会将继续积极推动和提升投资者关系管理工作，不断加强与投资者的深入沟通，力争在资本市场上取得投资者更高的关注和认

可。

（八）积极参加培训，勤勉履职尽责

2010 年，董事会按照中国证监会和中国银监会的有关规定和要求，组织董事参加了北京证监局组织的董事培训和银监会组织的公司治理培训，顺利通过各项考核。全体董事认真履行境内外监管机构的有关要求，勤勉尽责，按时出席会议，对有关议案和重要文件深入研究，积极发表专业意见。独立董事也积极履职，特别对重大关联交易、利润分配方案、提名、任免董事以及董事、高管人员的薪酬等重大事项发表独立意见，并深入分支行调研，参与了对分行经营情况与合规情况的考察与座谈。

二、2011 年董事会工作安排

2011 年，董事会将继续贯彻执行中央经济政策和行业监管要求，积极应对外部经济形势和宏观调控变化，提升驾驭复杂局势的能力，科学决策，为本行公司治理、经营业绩、风险管理等持续提升起到保驾护航的作用，确保股东和投资者利益得到维护。全体董事将积极履职，勤勉尽责，充分发挥决策和领导作用努力实现本行业务的均衡健康发展。2010 年，董事会将重点做好以下方面工作：

（一）充分发挥董事会科学决策作用

2011 年，董事会将积极研究和把握国际国内宏观形势，进一步发挥全体董事的专业技能和决策能力，创造有利条件，全力支持管理层的工作，重点落实好以下工作：一是推进本行 A+H 股配股工作，确

保核心资本补充顺利完成；二是促进效益、质量、规模协调发展；三是完善风险管理体系，持续提升风险控制能力；四是加强内控合规管理，有效确保业务运营安全；五是强化信息系统保障能力，有序推进 IT 规划的实施，加快核心业务系统的改造进程；六是进一步促进与战略投资者的合作，做好对合作情况的评估，推动战略合作计划的执行与落实。

（二）进一步完善风险管理和内部控制体系

2011 年，面对错综复杂的经济形势，本行董事会将敦促管理层大力加强主动风险管理，加大对地方政府融资平台和房地产贷款等受宏观调控影响较大的风险的识别和监控，进一步强化风险管理的全面性和专业化，深入推进差异化管理，加快实施巴塞尔新资本协议，不断完善风险管理体系。

继《企业内部控制基本规范》全面实施后，本行董事会将继续积极推进巴塞尔新资本协议操作风险项目在我行的实施，不断提升本行操作风险管理水平，同时结合 IT 规划的推进工作，不断构建全面、系统、有效的内部控制框架体系。

（三）不断强化关联交易管理

本行董事会一直十分关注关联交易相关工作。2011 年，董事会将继续以相关法律法规和公司章程为指导，遵循全面、审慎、有效的原则，不断完善关联交易管理工作。一是完善关联交易管理体系梳理流程，加强监管，确保持续关联交易保持在股东大会和董事会审定的上限范围；二是进一步完善关联方管理，研究出台相关办法，为有效

管理提供制度保障；三是制定《关联交易产品手册》，以明确关联交易的各个环节，统一关联交易的计算标准，促进在依法合规、控制风险的前提下开展业务；四是强化关联交易培训和交流，进一步加深全行员工对关联交易的认识和理解，确保业务健康、平稳、安全的运行；五是着力推动公司关联交易的日常管理和监督检查，在充分发挥本行与主要股东战略协同效应的同时，积极、主动地防范关联交易风险。

（四）持续加强投资者关系管理，提高信息披露透明度

2011 年，董事会将继续加强信息披露制度的建设和完善，以及内幕信息及内幕信息知情人管理，确保对外披露信息的及时、公平、真实、准确和完整。董事会将继续高度关注投资者关系管理，与广大投资者保持密切的日常沟通，同时严格遵循投资者关系管理的合规性、保密性、公平性、高效性原则，通过各种方式和实践不断加强投资者关系管理，及时传递本行信息，增强与投资者之间的交流，不断促进投资者对本行的了解与认同，增强市场信心。