

A股证券代码：601998 A股股票简称：中信银行 编号：临2011—12
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 董事长、非执行董事辞任公告

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（“本公司”）董事会（“董事会”）宣布，董事会于2011年3月31日收到本公司现任董事长、非执行董事孔丹先生的辞呈。孔丹先生因个人工作调整原因辞去本公司董事长和非执行董事职务。

为确保本公司的有效运作，孔丹先生的辞职将自继任者的任职资格获得中国银监会核准，并正式就任之日起生效。

孔丹先生及董事会确认，双方并无任何意见不合，亦无任何事项须提请本公司股东注意。本公司将通过股东大会选举新任董事，并由董事会选举董事长，以填补因孔丹先生辞任而产生的空缺。由于董事长为公司法定代表人，本公司法定代表人也将发生变更。本公司将于新任董事长正式就任，且工商变更登记手续办理完毕后另行发布法定代表人变更公告。

董事会谨此就孔丹先生对本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

二〇一一年四月一日