

A股证券代码：601998    A股股票简称：中信银行    编号：临2011—19  
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 副董事长、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5月25日收到本公司现任副董事长、非执行董事常振明先生的辞呈。常振明先生因工作需要辞去本公司副董事长、非执行董事和董事会战略发展委员会主席、委员等职务。根据《公司法》等相关法律法规和本公司章程的规定，常振明先生的辞职自送达本公司董事会之日起生效。

常振明先生及董事会确认，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。

董事会谨此就常振明先生在任期间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

二〇一一年五月二十七日