

A股证券代码：601998    A股股票简称：中信银行    编号：临2011—20  
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 关于解决独立董事人数不足问题 及陈小宪行长兼职问题的公告**

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。

董事会于2011年5月25日收到本行现任副董事长、非执行董事常振明先生的辞呈，根据《公司法》等相关法律法规和本公司章程的规定，常振明先生的辞职已于辞呈送达董事会之日起生效。截至本公告发布之日，本行董事会共有成员15人，其中独立董事5人，现有独立董事人数已达到本行董事会成员的三分之一。

此外，由于历史原因，经国务院批准，自本行首次公开发行股票并上市至今，本行陈小宪行长兼任控股股东中国中信集团公司（“中信集团”）副总经理职务。本行承诺将做出积极努力，于本公告发布之日起两年内解决陈小宪行长的兼职问题。

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