

A股证券代码：601998

A股股票简称：中信银行

编号：临2011-22

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

第二届董事会第二十二次会议决议公告

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（简称“本行”）第二届董事会第二十二次会议于 2011 年 5 月 10 日发出书面会议通知，2011 年 5 月 26 日以现场会议方式在北京富华大厦 C 座 16 层召开并形成决议。会议应参会董事 15 人，实际参加会议董事 15 人，现场出席 8 人，窦建中董事、陈许多琳董事委托陈小宪董事出席并表决，张极井董事委托居伟民董事出席并表决，安赫尔·卡诺·费尔南德斯董事、何塞·安德列斯·巴雷罗董事委托白重恩董事出席并表决，艾洪德独立董事委托王翔飞独立董事出席并表决，谢荣独立董事委托李哲平独立董事出席并表决。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《关于选举田国立先生为董事长的议案》。

表决结果：赞成 15 票 反对 0 票 弃权 0 票

本行 2010 年度股东大会已表决通过田国立先生担任本行董事（任职自中国银监会核准任职资格之日起生效）。本次董事会会议选举田国立担任本行第二届董事会董事长，任职自中国银监会核准任职资格之日起生效。

独立董事白重恩、艾洪德、谢荣、王翔飞、李哲平发表独立意见如下：同意。

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