

A股证券代码：601998

A股股票简称：中信银行

编号：临2011-24

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

### 独立董事辞任公告

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6月13日收到本公司现任独立董事艾洪德先生的辞呈。艾洪德先生因个人工作调整原因辞去本公司独立董事、董事会审计与关联交易控制委员会主席及委员、董事会风险管理委员会委员、董事会提名与薪酬委员会委员等职务。

为确保本公司的有效运作及满足公司独立董事人数占公司董事会成员的三分之一的要求，艾洪德先生的辞职将自本公司股东大会选举新任独立董事，并于中国银行业监督管理委员会核准新任独立董事任职资格后生效。在此期间，艾洪德先生将依据相关法律法规及公司章程的规定继续履行独立董事职责。

艾洪德先生及董事会确认，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。

董事会谨此就艾洪德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

二〇一一年六月十四日