

A股证券代码：601998

A股股票简称：中信银行

编号：临2011-39

H股证券代码：0998

H股股票简称：中信银行

## 中信银行股份有限公司 法定代表人变更公告

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“公司”）于2011年5月26日召开2010年度股东大会和第二届董事会第二十二次会议，选举田国立先生为公司非执行董事和第二届董事会董事长。中国银行业监督管理委员会以银监复信银字[2011]1132号文，核准了田国立先生担任公司董事和董事长的任职资格。

根据《公司法》及《公司章程》，董事长为公司的法定代表人。公司收到国家工商行政管理总局重新核发的《企业法人营业执照》，公司已于2011年8月4日完成了法定代表人变更的工商变更手续。公司的法定代表人已变更为田国立先生。

特此公告

中信银行股份有限公司董事会

二〇一一年八月十八日