

A股证券代码：601998

A股股票简称：中信银行

编号：临2011-47

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

董事会秘书辞任公告

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，本公司董事会于二零一一年十一月二日收到董事会秘书罗焱先生提交的书面辞呈。罗焱先生因在本公司内部工作调动原因辞去本公司董事会秘书职务，罗焱先生的书面辞呈自董事会新聘任秘书任职资格由监管机构认可、核准并就任时生效，在新聘任董事会秘书就任前，罗焱先生继续履行董事会秘书职责。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《中信银行股份有限公司章程》及《中信银行股份有限公司董事会秘书工作细则》的相关规定，本公司将尽快聘任新的董事会秘书。

罗焱先生兹确认，其本人与董事会无不同意见，亦无与其本人辞任有关的事项须提请本公司股东注意。

罗焱先生在建立本公司董事会规章制度，完善董事会工作体系，规范董事会运作机制，加强投资者关系和信息披露管理等方面，为本公司完善公司治理做了大量卓有成效的工作，发挥了重要作用。

董事会谨此就罗焱先生在董事会秘书任职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

二〇一一年十一月四日