

A股证券代码：601998 A股股票简称：中信银行 编号：临2011-50

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

关于监事会主席、副主席辞任的公告

本公司及监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”）监事会（“监事会”）宣布，监事会于二零一一年十一月七日收到本公司监事会主席吴北英先生的辞呈，吴北英先生因退休原因辞去本公司监事会主席和监事职务。同日，监事会收到本公司监事会副主席王栓林先生的辞呈，王栓林先生因退休原因辞去本公司监事会副主席和监事职务。本公司不存在因上述辞职导致监事会不足法定人数的情况，根据相关法律法规和本公司章程有关规定，吴北英先生、王栓林先生的辞呈自送达本公司监事会时生效。

吴北英先生兹确认，其本人与监事会无不同意见，亦无与其本人辞任有关的事项须提请本公司股东注意。

王栓林先生兹确认，其本人与监事会无不同意见，亦无与其本人辞任有关的事项须提请本公司股东注意。

经本公司监事会通过决议，一致推举，在新的监事会主席就任前，暂由监事郑学学先生代行监事会主席的相关职责。

谨此就吴北英先生、王栓林先生在任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监事会

二〇一一年十一月九日