

A股证券代码：601998 A股股票简称：中信银行 编号：临2011-52

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，董事会于二零一一年十一月八日收到本公司董事张极井先生的辞呈。张极井先生因个人工作调整原因辞去本公司董事职务以及董事会战略发展委员会委员职务。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和本公司章程规定，张极井先生的辞职自送达本公司董事会时生效。

张极井先生兹确认，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。其同时确认其无任何针对本公司，正在发生或将要发生的诉讼和争议。

谨此就张极井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董事会

二〇一一年十一月九日