

中信银行股份有限公司
2011 年第三次临时股东大会会议资料

二〇一一年十二月二十八日

会 议 议 程

会议召开时间：2011 年 12 月 28 日上午 9:30

会议召开地点：中国北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座 16 楼会议室

召集人：中信银行股份有限公司董事会

会议日程：

- 一、宣布会议开始
- 二、统计出席会议股东的人数、代表股份数
- 三、董事会秘书宣示会议须知
- 四、推选计票人、监票人
- 五、审议议案、填写表决表
- 六、休会（统计表决结果）
- 七、宣布表决结果
- 八、宣布会议决议
- 九、律师宣读法律意见书
- 十、宣布会议结束

文件目录

普通决议案：关于选举曹彤先生担任中信银行股份有限公司董事的议案.....3

关于选举曹彤先生担任中信银行股份有限公司董事的议案

各位股东：

根据《公司法》等法律法规和《中信银行股份有限公司章程》有关规定，中国中信集团公司作为持有中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）有表决权股份3%以上的股东提名曹彤先生为中信银行股份有限公司董事候选人。

曹彤先生董事任期自中国银行业监督管理委员会核准其任职资格之日起至本行第二届董事会任期届满之日止，任期届满可以连选连任。曹彤先生担任本行董事期间作为执行董事不在本行领取董事津贴，而是根据其在本行担任的职务领取薪酬。

曹彤先生同意接受提名，并已向本行书面承诺：公开披露的资料真实、完整；当选后切实履行董事职责和义务。曹彤先生的声明及简历请参见本行于2011年11月10日晚上刊载于上海证券交易所、香港交易及结算所有限公司和本行网站的第二届董事会第二十五次会议决议公告及提名执行董事及董事重要行政职能变更公告。

本项议案已经本行董事会审议通过，现提请股东大会审议。股东大会表决通过本议案后，曹彤先生担任本行董事的

任职资格尚需中国银行业监督管理委员会核准。

以上，请审议。