

A股证券代码：601998

A股股票简称：中信银行

编号：临2012-02

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

关于董事会秘书任职资格获中国银监会核准 的公告

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11月10日召开的第二届董事会第二十五次会议，聘任林争跃先生为公司董事会秘书。

公司近日收到《中国银监会关于中信银行林争跃任职资格的批复》（银监复〔2011〕633号），根据有关规定，中国银监会已核准林争跃先生担任公司董事会秘书的任职资格。林争跃先生自2011年12月30日起正式就任公司董事会秘书，公司原董事会秘书罗焱先生的辞职同时生效。

林争跃先生的简历及其他根据有关法律法规须予披露的信息请参见公司于2011年11月11日刊载于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)、香港联合交易所有限公司披露网站(<http://hkexnews.hk>)和公司网站(<http://bank.ecitic.com>)的《第二届董事会第二十五次会议决议公告》。

公司董事会对新任董事会秘书林争跃先生表示欢迎，对原董事会秘书罗焱先生为公司作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告

中信银行股份有限公司董事会

二〇一二年一月五日