

A股证券代码：601998

A股股票简称：中信银行

编号：临2012—08

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

关于邢天才先生任职资格获批并就任独立董事及相关职务的公告

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12月28日召开的2011年第三次临时股东大会选举邢天才先生为公司独立非执行董事。

公司近日接到中国银行业监督管理委员会银监复[2012]56号文，邢天才先生作为公司独立董事的任职资格获核准。董事会于此正式宣布：邢天才先生就任公司独立董事，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开始计算，至公司第二届董事会任期届满之日止，任期届满按照法律法规和公司章程规定可以连选连任。

同时，自公司第二届董事会第二十八次会议决议生效之日（2012年2月6日）起，邢天才先生就任公司第二届董事会审计与关联交易控制委员会委员及主席。

艾洪德先生辞去公司独立董事、公司第二届董事会审计与关联交易控制委员会委员及主席、风险管理委员会委员和提名与薪酬委员会委员的辞职正式生效。辞呈内容参见2011年6月14日公司发布的独立董事辞任公告。

邢天才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12月6日晚上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易网站(<http://www.hkexnews.hk>)和公司网站(<http://bank.ecitic.com>)的《中信银行股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的补充通知》。

董事会对艾洪德先生任职期间为公司作出的贡献表示感谢，对邢天才先生的加入表示欢迎。

特此公告。

中信银行股份有限公司董事会

二〇一二年二月七日