

中信银行 2011 年度独立董事述职报告

述职人：白重恩

根据中国证监会[2011]41号公告、上交所《关于做好上市公司2011年年度报告工作的通知》有关要求，结合银监会《商业银行董事履职评价办法（试行）》、《中信银行股份有限公司董事会对董事履职评价办法实施细则（试行）》相关规定，本人对2011年作为中信银行独立董事履职情况述职如下：

一、履职合规情况

述职年度内，本人作为中信银行独立董事，遵循《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《股份制商业银行独立董事、外部监事制度指引》等法律法规、部门规章规定，遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等上市地上市规则要求，执行《中信银行股份有限公司章程》、《中信银行股份有限公司独立董事工作制度》、《中信银行股份有限公司独立董事年报工作制度》及有关内部规章制度要求，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护中信银行的整体利益和中小股份的合法权益。

二、参加会议情况

述职年度内，董事会召开10次会议，本人作为董事全部参加，其中委托表决1次。本人作为委员，参加董事会审计与关联交易控制委员会全部6次会议（其中委托形式1次），风险管理委员会全部3次

会议，提名与薪酬委员会全部 5 次会议。全年未有缺席应参加的董事会有关会议。

述职年度内，股东大会共召开 4 次会议。本人列席了年度股东大会。对于经董事会审议的提交股东大会的议案，本人进行了认真审议。

三、发表独立董事意见情况

述职年度内，作为独立董事，本人对需要独立董事发表意见的重大关联交易、利润分配方案、提名、任免董事、高级管理人员的聘任和解聘、董事与高级管理人员的薪酬等事项认真审议，从自身职责出发审查事项的合规性发表独立意见，充分发挥应有的独立监督作用。

本人在履职中发表的有关独立意见已在 2010 年报、2011 年半年报，以及相关董事会决议公告、关联交易公告等临时公告中予以公开披露。

四、履行独立董事特别职权的情况

述职年度内，本人作为独立董事：

- （一）未有提议召开董事会的情况；
- （二）除正常履行审计委员会委员职责外，未有其他提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- （三）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
- （四）未有在股东大会召开前公开向股东征集投票权；
- （五）未有向董事会提请召开临时股东大会。

五、听取报告和调研情况

评价年度内，本人通过董事会有关会议，定期听取管理层报告，了解银行经营管理整体情况。2011 年 1 月，本人到南京分行进行实地

调研，重点就政府平台授信情况和房地产行业授信等情况与分行有关领导和部门负责人进行了深入交流。

日常工作中，本人认真阅读银行编发的《董监事会通讯》和《董监事参阅件》等工作资料，注意了解银行有关工作动态。

六、政策法规学习情况

评价年度内，本人在日常工作中，积极了解、熟悉银行业、上市公司有关的最新的政策法规，在工作中贯彻落实政策要求，合法合规开展工作。

回顾一年来相关情况，对照监管规定和行内规章对独立董事的要求，本人能够遵规守纪、合法合规履职，勤勉尽责工作，充分发挥自身专长，维护股东和银行利益，保护社会公众股股东的合法权益，与其他同仁共同保障董事会职能的科学、高效发挥，努力为中信银行公司治理、内部控制、风险管理和经营发展做出应有贡献。

述职人：艾洪德

根据中国证监会[2011]41号公告、上交所《关于做好上市公司2011年年度报告工作的通知》有关要求，结合银监会《商业银行董事履职评价办法（试行）》、《中信银行股份有限公司董事会对董事履职评价办法实施细则（试行）》相关规定，本人对2011年作为中信银行独立董事履职情况述职如下：

一、履职合规情况

述职年度内，本人作为中信银行独立董事，遵循《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《股份制商业银行独立董事、外

部监事制度指引》等法律法规、部门规章规定，遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等上市地上市规则要求，执行《中信银行股份有限公司章程》、《中信银行股份有限公司独立董事工作制度》、《中信银行股份有限公司独立董事年报工作制度》及有关内部规章制度要求，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护中信银行的整体利益和中小股份的合法权益。

二、参加会议情况

述职年度内，董事会召开 10 次会议，本人作为独立董事全部参加，其中委托表决 2 次。

本人作为董事会审计与关联交易控制委员会主席，召集、主持了 6 次委员会会议。作为委员，参加了董事会风险管理委员会全部 3 次会议（其中委托形式 1 次），董事会提名与薪酬委员会全部 5 次会议（其中委托形式 1 次）。全年未有缺席应参加的董事会有关会议。

述职年度内，股东大会共召开 4 次会议，对于经董事会审议的提交股东股东大会的议案，本人进行了认真审议。

三、发表独立董事意见情况

述职年度内，作为独立董事，本人对需要独立董事发表意见的重大关联交易、利润分配方案、提名、任免董事、高级管理人员的聘任和解聘、董事与高级管理人员的薪酬等事项认真审议，从自身职责出发审查事项的合规性发表独立意见，充分发挥应有的独立监督作用。

本人在履职中发表的有关独立意见已在 2010 年报、2011 年半年报，以及相关董事会决议公告、关联交易公告等临时公告中予以公开披露。

四、履行独立董事特别职权的情况

述职年度内，本人作为独立董事：

- （一）未有提议召开董事会的情况；
- （二）除正常履行审计委员会委员职责外，未有其他提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- （三）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
- （四）未有在股东大会召开前公开向股东征集投票权；
- （五）未有向董事会提请召开临时股东大会。

五、听取报告和调研情况

评价年度内，本人通过董事会有关会议，定期听取管理层报告，了解银行经营管理整体情况。2011年3月，本人到总行计划财务部进行实地调研，听取了部门工作汇报，并就当前国内外经济形势的影响、银行资产负债管理、财务管理、利率管理和财务报告编制等工作与部门主要负责人进行了深入交流。

日常工作中，本人认真阅读银行编发的《董监事会通讯》和《董监事参阅件》等工作资料，注意了解银行有关工作动态。

六、政策法规学习情况

评价年度内，本人在日常工作中，积极了解、熟悉银行业、上市公司有关的最新的政策法规，在工作中贯彻落实政策要求，合法合规开展工作。

回顾一年来相关情况，对照监管规定和行内规章对独立董事的要求，本人能够遵规守纪、合法合规履职，勤勉尽责工作，充分发挥自身专长，维护股东和银行利益，保护社会公众股股东的合法权益，与

其他同仁共同保障董事会职能的科学、高效发挥，努力为中信银行公司治理、内部控制、风险管理和经营发展做出应有贡献。

述职人：谢荣

根据中国证监会[2011]41号公告、上交所《关于做好上市公司2011年年度报告工作的通知》有关要求，结合银监会《商业银行董事履职评价办法（试行）》、《中信银行股份有限公司董事会对董事履职评价办法实施细则（试行）》相关规定，本人对2011年作为中信银行独立董事履职情况述职如下：

一、履职合规情况

述职年度内，本人作为中信银行独立董事，遵循《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《股份制商业银行独立董事、外部监事制度指引》等法律法规、部门规章规定，遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等上市地上市规则要求，执行《中信银行股份有限公司章程》、《中信银行股份有限公司独立董事工作制度》、《中信银行股份有限公司独立董事年报工作制度》及有关内部规章制度要求，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护中信银行的整体利益和中小股份的合法权益。

二、参加会议情况

述职年度内，董事会召开10次会议，本人作为董事全部参加，其中委托表决1次。本人作为委员，参加董事会审计与关联交易控制委员会全部6次会议，董事会提名与薪酬委员会全部5次会议。

述职年度内，股东大会共召开 4 次会议。对于经董事会审议的提交股东股东大会的议案，本人进行了认真审议。

三、发表独立董事意见情况

述职年度内，作为独立董事，本人对需要独立董事发表意见的重大关联交易、利润分配方案、提名、任免董事、高级管理人员的聘任和解聘、董事与高级管理人员的薪酬等事项认真审议，从自身职责出发审查事项的合规性发表独立意见，充分发挥应有的独立监督作用。

本人在履职中发表的有关独立意见已在 2010 年报、2011 年半年报，以及相关董事会决议公告、关联交易公告等临时公告中予以公开披露。

四、履行独立董事特别职权的情况

述职年度内，本人作为独立董事：

- （一）未有提议召开董事会的情况；
- （二）除正常履行审计委员会委员职责外，未有其他提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- （三）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
- （四）未有在股东大会召开前公开向股东征集投票权；
- （五）未有向董事会提请召开临时股东大会。

五、听取报告和调研情况

评价年度内，本人通过董事会有关会议，定期听取管理层报告，了解银行经营管理整体情况。2011 年 2 月，本人到苏州分行调研，听取了苏州分行各级领导的工作汇报，并围绕经营管理中的风险管理和内部控制等课题，深入了解了分行及辖属支行的情况。

日常工作中，本人认真阅读银行编发的《董监事会通讯》和《董监事参阅件》等工作资料，注意了解银行有关工作动态。

六、政策法规学习情况

评价年度内，本人在日常工作中，积极了解、熟悉银行业、上市公司有关的最新的政策法规，在工作中贯彻落实政策要求，合法合规开展工作。回顾一年来相关情况，对照监管规定和行内规章对独立董事的要求，本人能够遵规守纪、合法合规履职，勤勉尽责工作，充分发挥自身专长，维护股东和银行利益，保护社会公众股股东的合法权益，与其他同仁共同保障董事会职能的科学、高效发挥，努力为中信银行公司治理、内部控制、风险管理和经营发展做出应有贡献。

述职人：王翔飞

根据中国证监会[2011]41号公告、上交所《关于做好上市公司2011年年度报告工作的通知》有关要求，结合银监会《商业银行董事履职评价办法（试行）》、《中信银行股份有限公司董事会对董事履职评价办法实施细则（试行）》相关规定，本人对2011年作为中信银行独立董事履职情况述职如下：

一、履职合规情况

述职年度内，本人作为中信银行独立董事，遵循《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《股份制商业银行独立董事、外部监事制度指引》等法律法规、部门规章规定，遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等上市地上市规则要求，执行《中信银行股份有限公司章程》、《中信银

行股份有限公司独立董事工作制度》、《中信银行股份有限公司独立董事年报工作制度》及有关内部规章制度要求，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护中信银行的整体利益和中小股东的合法权益。

二、参加会议情况

述职年度内，董事会召开 10 次会议，本人作为董事全部参加。本人作为提名与薪酬委员会主席年度内召集、主持了提名与薪酬委员会全部 5 次会议。作为委员，参加了董事会审计与关联交易控制委员会年度内全部 6 次会议。全年未有缺席应参加的董事会有关会议。

述职年度内，股东大会共召开 4 次会议。本人列席了年度股东大会。对于经董事会审议的提交股东大会的议案，本人进行了认真审议。

此外，在 2012 年召开的第二届董事会第二十八次会议中，本人对《关于批准邢天才先生接任第二届董事会审计与关联交易控制委员会主席的议案》投弃权票，弃权原因为个人保留意见。

三、发表独立董事意见情况

述职年度内，作为独立董事，本人对需要独立董事发表意见的重大关联交易、利润分配方案、提名、任免董事、高级管理人员的聘任和解聘、董事与高级管理人员的薪酬等事项认真审议，从自身职责出发审查事项的合规性发表独立意见，充分发挥应有的独立监督作用。

本人在履职中发表的有关独立意见已在 2010 年报、2011 年半年报，以及相关董事会决议公告、关联交易公告等临时公告中予以公开披露。

四、履行独立董事特别职权的情况

述职年度内，本人作为独立董事：

- （一）未有提议召开董事会的情况；
- （二）除正常履行审计委员会委员职责外，未有其他提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- （三）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
- （四）未有在股东大会召开前公开向股东征集投票权；
- （五）未有向董事会提请召开临时股东大会。

五、听取报告和调研情况

评价年度内，本人通过董事会有关会议，定期听取管理层报告，了解银行经营管理整体情况。本人于2011年2月到中信银行国际有限公司（简称“信银国际”）调研，听取了信银国际管理层有关工作汇报，了解了信银国际在经营发展、风险管理和未来战略方面的实际情况。

日常工作中，本人认真阅读银行编发的《董监事通讯》和《参阅件》等工作资料，注意了解银行有关工作动态。

六、政策法规学习情况

评价年度内，本人在日常工作中，积极了解、熟悉银行业、上市公司有关的最新政策法规，在工作中贯彻落实政策要求，合法合规开展工作。回顾一年来相关情况，对照监管规定和行内规章对独立董事的要求，本人能够遵规守纪、合法合规履职，勤勉尽责工作，充分发挥自身专长，维护股东和银行利益，保护社会公众股股东的合法权益，与其他同仁共同保障董事会职能的科学、高效发挥，努力为中信银行公司治理、内部控制、风险管理和经营发展做出应有贡献。

述职人：李哲平

根据中国证监会[2011]41号公告、上交所《关于做好上市公司2011年年度报告工作的通知》有关要求，结合银监会《商业银行董事履职评价办法（试行）》、《中信银行股份有限公司董事会对董事履职评价办法实施细则（试行）》相关规定，本人对2011年作为中信银行独立董事履职情况述职如下：

一、履职合规情况

述职年度内，本人作为中信银行独立董事，遵循《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《股份制商业银行独立董事、外部监事制度指引》等法律法规、部门规章规定，遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等上市地上市规则要求，执行《中信银行股份有限公司章程》、《中信银行股份有限公司独立董事工作制度》、《中信银行股份有限公司独立董事年报工作制度》及有关内部规章制度要求，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护中信银行的整体利益和中小股份的合法权益。

二、参加会议情况

述职年度内，董事会召开10次会议，本人作为董事全部参加。本人作为委员，参加审计与关联交易控制委员会全部6次会议，风险管理委员会全部3次会议。全年未有缺席应参加的董事会有关会议。

述职年度内，股东大会共召开4次会议。本人列席了年度股东大会及1次临时股东大会。对于经董事会审议的提交股东大会的议案，本人进行了认真审议。

三、发表独立董事意见情况

述职年度内，作为独立董事，本人对需要独立董事发表意见的重大关联交易、利润分配方案、提名、任免董事、高级管理人员的聘任和解聘、董事与高级管理人员的薪酬等事项认真审议，从自身职责出发审查事项的合规性发表独立意见，充分发挥应有的独立监督作用。

本人在履职中发表的有关独立意见已在 2010 年报、2011 年半年报，以及相关董事会决议公告、关联交易公告等临时公告中予以公开披露。

四、履行独立董事特别职权的情况

述职年度内，本人作为独立董事：

- （一）未有提议召开董事会的情况；
- （二）除正常履行审计委员会委员职责外，未有其他提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- （三）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
- （四）未有在股东大会召开前公开向股东征集投票权；
- （五）未有向董事会提请召开临时股东大会。

五、听取报告和调研情况

评价年度内，本人通过董事会有关会议，定期听取管理层报告，了解银行经营管理整体情况。本人于 2011 年 3 月到深圳分行调研，听取了成都分行各级领导的工作汇报，并重点了解了分行经营状况、风险管理和内控、信贷管理情况。

日常工作中，本人认真阅读银行编发的《董监事会通讯》和《董监事参阅件》等工作资料，注意了解银行有关工作动态。

六、政策法规学习情况

评价年度内，本人在日常工作中，积极了解、熟悉银行业、上市公司有关的最新的政策法规，在工作中贯彻落实政策要求，合法合规开展工作。回顾一年来相关情况，对照监管规定和行内规章对独立董事的要求，本人能够遵规守纪、合法合规履职，勤勉尽责工作，充分发挥自身专长，维护股东和银行利益，保护社会公众股股东的合法权益，与其他同仁共同保障董事会职能的科学、高效发挥，努力为中信银行公司治理、内部控制、风险管理和经营发展做出应有贡献。

公告日期：二〇一二年三月三十日