

A股证券代码：601998

A股股票简称：中信银行

编号：临2012-30

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（简称“本公司”）董事会（简称“董事会”）宣布，董事会于近日收到本公司董事何塞·安德列斯·巴雷罗先生的辞呈。何塞·安德列斯·巴雷罗先生因个人工作调整原因辞去本公司董事、董事会审计与关联交易控制委员会委员及董事会战略发展委员会委员等职务。何塞·安德列斯·巴雷罗先生的辞任将自继任人员的董事任职资格获得中国银行业监督管理委员会核准，并正式就任董事之日起生效。

本公司将尽快通过股东大会选举新任董事，并由董事会选举新任审计与关联交易控制委员会委员及战略发展委员会委员。

何塞·安德列斯·巴雷罗先生兹确认，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。

谨此就何塞·安德列斯·巴雷罗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

二〇一二年八月七日