

A股证券代码：601998 A股股票简称：中信银行 编号：临2012-31
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

行长辞任公告

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（“本公司”）董事会宣布，董事会于二零一二年八月二十八日收到本公司行长陈小宪先生的辞呈。陈小宪先生因工作调整辞去本公司行长职务。董事会同意陈小宪先生辞任本公司行长。在董事会新聘任行长的任职资格获中国银行业监督管理委员会核准并就任前，陈小宪先生将继续履行本公司行长职责。

陈小宪先生兹确认，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。

谨此就陈小宪先生在担任本公司行长期间为本公司所作出的巨大贡献给予充分肯定和高度评价，并表示衷心感谢。

特此公告

中信银行股份有限公司董事会
二〇一二年八月三十日