

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 中信銀行股份有限公司

## China CITIC Bank Corporation Limited

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：998)

### 提名非執行董事

中信銀行股份有限公司(「本行」)董事會(「董事會」)欣然宣佈董事會已決議批准本行控股股東中國中信集團有限公司提名張小衛先生(「張先生」)為本行非執行董事以及本行主要股東西班牙對外銀行(Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., 「BBVA」或「西班牙對外銀行」)提名岡薩洛·托拉諾·瓦易那(Gonzalo Torano Vallina)先生(「托拉諾先生」)為本行非執行董事。根據本行章程及中華人民共和國(「中國」)相關法律法規規定，對張先生任命及對托拉諾先生任命的生效取決於本行股東在股東大會上的批准，以及中國銀行業監督管理委員會的核准。

張先生的詳細資料如下：

張先生，55歲，中國國籍，原香港永隆銀行股份有限公司常務董事兼總經理。自2002年起至2011年，張先生在招商銀行香港分行工作，擔任行長；自2000年至2002年期間，張先生在招商銀行香港代表處工作，任首席代表，籌備成立了招商銀行香港分行；自1995年至2000年，在交通銀行香港分行工作，擔任副行長；自1991年至1995年，張先生在交通銀行海南分行工作，擔任國際業務部負責人和副行長；自1984年至1991年，張先生在農業銀行總行計劃部、體改辦、國際業務部工作，先後擔任科員、副處長和處長。張先生擁有28年的中國內地和香港銀行業從業經驗。

張先生畢業於中國人民銀行研究生部，獲貨幣銀行學碩士學位。

托拉諾先生的詳細資料如下：

托拉諾先生，51歲，西班牙國籍，現任西班牙對外銀行亞太區董事總經理，同時兼任中信國際金融控股有限公司非執行董事及審計委員會委員，中信銀行國際有限公司非執行董事、審計委員會委員及信貸和風險管理委員會委員。自2010年9月至2011年3月，托拉諾先生在香港擔任西班牙對外銀行亞洲區零售銀行業務總監。自2007年8月至2010年8月，托拉諾先生任西班牙對外銀行消費金融總監、BBVA Finanzia董事長、UNO-e Bank董事長、BBVA Finanziamento董事長以及Finanzia SpA Italia董事長。自2002年至2007年，托拉諾先生擔任西班牙對外銀行企業拓展部總經理。自1999年至2002年，其任西班牙對外銀行企業金融部總經理。自1996年至1999年，托拉諾先生任Banco de Negocios Argentaria, S.A.首席執行官。自1993年至1996年，托拉諾先生任Argentaria投資銀行部負責人。托拉諾先生作為西班牙對外銀行的代表，還兼任多家公司的董事。在加入西班牙對外銀行之前，托拉諾先生曾供職於普華會計師事務所(1983年-1986年)，Lloyds Bank (1986年-1987年)和Banco Hispanoamericano (1987年-1993年)，後來供職於Banco Central Hispano。

托拉諾先生畢業於馬德里康普頓斯大學(Complutense University of Madrid)經濟學與商業專業，其從西班牙企業學院(Instituto de Empresa Business School)取得工商管理碩士學位。

董事會已分別同意中國中信集團有限公司及西班牙對外銀行提名張先生及托拉諾先生擔任本行非執行董事。張先生及托拉諾先生各自的任期自中國銀行業監督管理委員會核准之日起至本行第三屆董事會任期屆滿之日止，任期屆滿均可以連選連任。張先生及托拉諾先生擔任本行非執行董事期間均不在本行領取任何工資或董事袍金。張先生及托拉諾先生皆會於其各自的委任生效後，與本行訂立董事服務合同。

張先生及托拉諾先生均確認，除上文披露者外，(1)彼並無在本行或本行任何附屬公司擔任任何職位，在過去三年未擔任任何其他上市公司的董事或監事職位；(2)彼與本行或本行任何附屬公司之任何其他董事、監事、高級管理人員或主要或控股股東概無關連；以及(3)截至本公告日，彼並無在本行股份中擁有香港證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

此外，張先生及托拉諾先生均確認，概無其他資料有關其獲委任之事宜須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何其他事項須知會本行股東。

承董事會命  
中信銀行股份有限公司  
田國立  
董事長

中國 • 北京  
2012年8月29日

於本公告刊發日期，本行執行董事為陳小憲博士及曹彤博士；非執行董事為田國立先生、竇建中先生、居偉民先生、郭克彤先生、安赫爾•卡諾•費爾南德斯(Ángel Cano Fernández)先生及何塞•安德列斯•巴雷羅•赫爾南德斯(José Andrés Barreiro Hernandez)先生；獨立非執行董事為白重恩博士、謝榮博士、王翔飛先生、李哲平先生及邢天才博士。