

A股证券代码：601998 A股股票简称：中信银行 编号：临2012-42
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

关于独立董事任职资格获批的公告

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“本公司”）于2012年5月30日召开的2011年度股东大会选举刘淑兰女士、吴小庆女士和王联章先生为本公司独立董事。

本公司近日收到《中国银监会关于中信银行刘淑兰、吴小庆任职资格的批复》（银监复[2012]619号），中国银行业监督管理委员会（简称“银监会”）已根据有关规定核准了刘淑兰女士、吴小庆女士担任本公司独立董事的任职资格，王联章先生担任本公司独立董事的任职资格将另文批复。董事会于此正式宣布：刘淑兰女士、吴小庆女士就任本公司独立董事，任期自银监会核准其任职资格之日起开始计算，至本公司第三届董事会任期届满之日止，任期届满可以连选连任，独立董事在本公司连续任职将不超六年。本公司暂时留任的原独立董事白重恩先生、谢荣先生同时离任。

同时，自银监会核准刘淑兰女士、吴小庆女士的任职资格之日起，刘淑兰女士就任本公司第三届董事会提名与薪酬委员会委员、审计与关联交易控制委员会委员；吴小庆女士就任提名与薪酬委员会委员、审计与关联交易控制委员会委员和风险管理委员会委员。

刘淑兰女士、吴小庆女士的简历及其他根据有关法律法规须予披露的信息请参见本公司于2012年3月29日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、香港联合交易所有限公司披露易网站 (www.hkexnews.hk)和公司网站(bank.ecitic.com)的《中信银行股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议公告》。

本公司董事会对刘淑兰女士、吴小庆女士的加入表示欢迎，对原独立董事白重恩先生、谢荣先生在任期间对本公司做出的突出贡献表示衷心的感谢。

特此公告

中信银行股份有限公司董事会

二〇一二年十月三十日