

A股证券代码：601998 A股股票简称：中信银行 编号：临2012-47
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王联章任职资格的批复》（银监复[2012]648号），根据有关规定，中国银行业监督管理委员会（简称“银监会”）已核准王联章先生担任本公司独立董事的任职资格。董事会于此正式宣布：王联章先生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王翔飞先生同时离任。

同时，自银监会核准王联章先生的任职资格之日起，王联章先生就任提名与薪酬委员会委员、提名与薪酬委员会主席和审计与关联交易控制委员会委员。

王联章先生的简历请参见附件。

本公司董事会对王联章先生的加入表示欢迎，对原独立董事王翔飞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

附件：王联章先生简历

中信银行股份有限公司董事会

二〇一二年十一月十日

附件：王联章先生简历

王联章先生，55岁，中国国籍。王先生现为恒基中国地产有限公司董事及恒基兆业地产有限公司董事会副主席李家杰先生的高级顾问。王先生为深圳市盐田港集团有限公司外部董事、瑞士安达人寿保险有限公司独立非执行董事、中华海外联谊会理事、中华同心温暖工程基金会理事。自2010年7月1日起，王先生被委任为美国投资银行Keefe Bruyette & Woods Asia Limited的高级顾问。王先生曾在加拿大皇家银行担任多个高级职位，包括中国区业务副代表、华南地区代表及上海分行行长。王先生曾在瑞士联合银行担任不同职位，包括中国业务主管及债务资本市场执行董事等。王先生亦曾任花旗银行集团商人银行一万国宝通国际有限公司中国区董事。此外，王先生曾任职恒生银行有限公司大中华业务主管及香港星展银行有限公司大中华区企业及投资银行董事总经理。自2002年起，王先生出任中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会委员，并于2011年起担任港澳台侨和外事委员会兼职副主任及金融小组组长。自2011年起，王先生出任广东省粤港澳合作促进会金融专业委员会副主任。王先生自2006年7月至2012年6月，担任中国民生银行股份有限公司独立非执行董事，亦是中国民生银行股份有限公司董事会审计委员会、风险管理委员会和提名委员会委员及薪酬与考核委员会主席。王先生于2010年获得由上海证券交易所颁发的全国优秀独立董事及于2011年获香港特别行政区政府颁授香港特区政府荣誉勋章。