

A股证券代码：601998 A股股票简称：中信银行 编号：临2013-02

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

关于董事任职资格获批的公告

本行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“本行”）于2012年10月18日召开的2012年第二次临时股东大会选举朱小黄先生为本行执行董事，选举张小卫先生、冈萨洛·托拉诺·瓦易那（Gonzalo Torano Vallina）先生为本行非执行董事。

本行近日收到《中国银监会关于中信银行朱小黄等三人任职资格的批复》（银监复[2013]5号），根据有关规定，中国银行业监督管理委员会（简称“银监会”）已核准朱小黄先生、张小卫先生、冈萨洛·托拉诺·瓦易那先生担任本行董事的任职资格。董事会于此正式宣布：朱小黄先生就任本行执行董事，任期自2013年1月4日（即银监会核准之日）起，至本行第三届董事会任期届满之日止，任期届满可以连选连任，朱小黄先生担任本行执行董事期间，将执行本行2011年度股东大会通过的第三届董事会董事津贴政策，不从本行领取任何董事津贴，但将根据其在本行的职位取得相应的报酬，包括工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险金、住房公积金及年金。张小卫先生和冈萨洛·托拉诺·瓦易那先生就任本行非执行董事，任期自2013年1月4日（即银监会核准之日）起，至本行第三届董事会任期届满之日止，任期届满可以连选连任。张小卫先生和冈萨洛·托拉诺·瓦易那先生担任本行非执行董事期间，将执行本行2011年度股东大会通过的第三届董事会董事津贴政策，不从本行领取任何董事津贴。

此外，根据本行第三届董事会于2012年11月29日召开的第五次会议上通过的决议，朱小黄先生自就任本行执行董事之日起，同时就任本行第三届董事会战略发展委员会委员和风险管理委员会委员；冈萨洛·托拉诺·瓦易那先生自就任本

行非执行董事之日起，同时就任本行第三届董事会战略发展委员会委员、审计与关联交易控制委员会委员、风险管理委员会委员和风险管理委员会主席。陈小宪先生辞任本行第三届董事会风险管理委员会主席同日生效，何塞·安德列斯·巴雷罗（José Andrés Barreiro Hernandez）先生辞任本行非执行董事、第三届董事会战略发展委员会委员和第三届董事会审计与关联交易控制委员会委员同日生效。

朱小黄先生、张小卫先生、冈萨洛·托拉诺·瓦易那先生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行于2012年10月18日完成召开的2012年第二次临时股东大会决议公告，相关公告已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网站(www.hkexnews.hk)和本行网站(bank.ecitic.com)。

本行董事会对朱小黄先生、张小卫先生、冈萨洛·托拉诺·瓦易那先生的加入表示欢迎，对何塞·安德列斯·巴雷罗先生担任本行非执行董事期间、陈小宪先生担任本行第三届董事会风险管理委员会主席期间对本行做出的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

二〇一三年一月九日