

A股证券代码：601998 A股股票简称：中信银行 编号：临2013-19

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

董事会秘书辞任公告

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（“本行”）董事会宣布，本行董事会于二零一三年5月24日收到董事会秘书林争跃先生提交的书面辞呈。林争跃先生因本行内部工作调动原因辞去本行董事会秘书职务，林争跃先生的书面辞呈自董事会新聘任秘书任职资格由监管机构认可、核准并就任时正式生效，在新聘任董事会秘书就任前，林争跃先生继续履行本行董事会秘书职责。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《中信银行股份有限公司章程》及《中信银行股份有限公司董事会秘书工作细则》的相关规定，本行将尽快聘任新的董事会秘书。

林争跃先生兹确认，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行股东注意。

董事会谨此就林争跃先生在董事会秘书任职期间对本行作出的宝贵贡献深表谢意！

特此公告

中信银行股份有限公司董事会

二〇一三年五月二十五日