

A股证券代码：601998

A股股票简称：中信银行

编号：临2013-21

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

第三届董事会第十三次会议决议公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）第三届董事会第十三次会议于2013年5月13日发出书面会议通知，2013年5月28日在北京市东城区朝阳门北大街富华大厦C座16层会议室以现场会议形式完成表决形成决议。会议应参会董事14人，实际参会董事14名，其中，窦建中、张小卫、吴小庆、安赫尔·卡诺·费尔南德斯董事因事分别委托居伟民、陈小宪、刘淑兰、冈萨洛·托拉诺·瓦易那董事代为出席和表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中信银行股份有限公司章程》的相关规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举常振明先生为中信银行股份有限公司董事长的议案》

表决结果：赞成 14 票

反对 0 票

弃权 0 票

常振明先生将在中国银行业监督管理委员会核准其任职资格后正式就任本行董事长。

二、审议通过《关于聘任李欣先生为中信银行股份有限公司董事会秘书的议案》

表决结果：赞成 14 票

反对 0 票

弃权 0 票

会议决定聘任李欣先生为本行董事会秘书。李欣先生的董事会秘书候选人资料已报送上海证券交易所。李欣先生承诺将尽快取得董事会秘书资格证书。

李欣先生将在获得中国银行业监督管理委员会核准其任职资格及相关资格后正式就任本行董事会秘书。

李欣先生的简历请见附件。

特此公告

中信银行股份有限公司董事会

二〇一三年五月二十九日

附件

李欣先生简历

李欣，男，1970年1月出生。李欣先生现任本行办公室主任兼总行党委办公室主任。自2010年3月至2012年11月，担任本行长沙分行行长，自2005年7月至2010年3月，担任本行零售银行部副总经理、总经理，1998年4月至2005年6月，担任中信实业银行（中信银行股份有限公司前身）总行营业部总经理助理、支行行长、支行副行长、公司业务部副总经理，资产保全处副处长、资产保全处科长、信贷部职员等职务，1995年12月至1998年4月，担任中国光大银行业务经理，1995年5月至1995年12月，担任荷兰商业银行北京代表处联络主任，1993年7月至1995年5月，担任中国农村发展信托投资公司职员。李欣先生毕业于外交学院，获外交英语学士学位，后获长江商学院高级管理人员工商管理硕士学位。