

A股证券代码：601998 A股股票简称：中信银行 编号：临2013-31

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

### 关于董事会秘书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2013年5月28日召开的第三届董事会第十三次会议，聘任李欣先生为本行董事会秘书。

本行近日收到《中国银监会关于中信银行李欣任职资格的批复》（银监复[2013]437号），根据有关规定，中国银行业监督管理委员会已核准李欣先生担任本行董事会秘书的任职资格。李欣先生自2013年8月23日起正式就任本行董事会秘书，本行原董事会秘书林争跃先生的辞职同时生效。

李欣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2013年5月29日刊载于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)和本行网站(<http://bank.ecitic.com>)的《第三届董事会第十三次会议决议公告》。

本行董事会对新任董事会秘书李欣先生表示欢迎，对原董事会秘书林争跃先生为本行作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告

中信银行股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十八日