

A股证券代码：601998

A股股票简称：中信银行

编号：临2013-38

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

执行董事、副行长辞任公告

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(“本行”)董事会宣布，董事会于二零一三年九月十七日收到本行执行董事、副行长曹彤先生的辞呈。曹彤先生因工作调动辞去本行执行董事、董事会战略发展委员会委员、董事会风险管理委员会委员及副行长职务。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和本行章程规定，曹彤先生的辞职自送达本行董事会时生效。

曹彤先生兹确认，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。其同时确认其无任何针对本行，正在发生或将要发生的诉讼和争议。

谨此就曹彤先生在本行任职期间为本行所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

二〇一三年九月十八日