

A股证券代码：601998

A股股票简称：中信银行

编号：临2013-43

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2013年10月28日收到本行非执行董事居伟民先生的辞呈。居伟民先生因工作需要辞去本行非执行董事、董事会战略发展委员会委员、董事会风险管理委员会委员、董事会审计与关联交易控制委员会委员等职务。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，居伟民先生的辞职自送达本行董事会时生效。

居伟民先生兹确认，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。

谨此就居伟民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

二〇一三年十月二十九日